



2024年1月30日

各 位

会社名 フォスター電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸 和 宏  
(コード6794、東証プライム市場)  
問合せ先 IR・ガバナンス統括部長 小菅 一郎  
(TEL : 042-546-2305)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役・監査役ならびに執行役員の変動について決議しましたので、お知らせします。

なお、2024年6月の取締役の変動については、正式には2024年6月下旬開催予定の第90期定時株主総会及びその後の取締役会・監査役会において決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### ① 2024年3月31日付

新役職名	現役職名	氏名
辞任*1	取締役会長	成川 敦

\*1 一身上の都合によるもの

##### ② 2024年4月1日付

新役職名	現役職名	氏名
取締役副社長 CFO グローバルコーポレートサポート本部長	常務取締役 CFO グローバルコーポレートサポート本部長	望月 昭人
専務取締役 技術本部長/フェロー	常務取締役 技術本部長/フェロー	三浦 広貴
取締役 中国 CEO 兼 フォスターシンガポール Managing Director	専務取締役 中国 CEO 兼 フォスターシンガポール Managing Director	呂 三鉄

③ 2024年6月下旬予定

新役職名	現役職名	氏名
常務取締役 営業本部長 兼 アジア統括 兼 事業 管理本部長	上席執行役員 営業本部長 兼 アジア統括 兼 事業 管理本部長	高原 泰秀
取締役 製造本部長	上席執行役員 製造本部長	金井 直樹
辞任*2	取締役 中国 CEO 兼 フォスターシンガポー ル Managing Director	呂 三鉄

\*2 一身上の都合によるもの

2. 監査役の異動 (2024年6月下旬予定)

新役職名	現役職名	氏名
退任*3	社外監査役	鈴木 隆

\*3 退任後においても、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております

3. 執行役員の異動

① 2024年3月31日付

新役職名	現役職名	氏名
辞任*4	上席執行役員 品質保証本部長	浅田 裕之

\*4 一身上の都合によるもの

② 2024年4月1日付

新役職名	現役職名	氏名
執行役員 品質保証本部長	品質保証本部副本部長 兼 TQM 推進 部長	大野 勝
執行役員 製造本部長代行 兼 資材部長	製造本部副本部長 兼 資材部長	山岸 剛

【ご参考】 2024年6月下旬開催 定時株主総会後の取締役・監査役及び執行役員の体制（予定）

【取締役】

岸 和宏	代表取締役社長 CEO	
望月 昭人	取締役副社長 CFO	グローバルコーポレートサポート本部長
三浦 広貴	専務取締役	技術本部長/フェロー
高原 泰秀	常務取締役	営業本部長 兼 アジア統括 兼 事業管理部長
金井 直樹	取締役	製造本部長
松本 実	社外取締役	筆頭独立社外取締役
後藤 康浩	社外取締役	
中条 薫	社外取締役	

【監査役】

木本 聡子	社外監査役	常勤監査役
田中 達人	監査役	常勤監査役
大上 有衣子	社外監査役	

【執行役員】

作田 雄治	上席執行役員	営業本部欧州統括 兼 第2営業部長
阿久津 弘行	執行役員	営業本部 MA ビジネス統括 兼 第5営業部長
飛鳥川 孝史	執行役員	技術本部長代行 兼 第6技術部長/マイスター
大野 勝	執行役員	品質保証本部長
山岸 剛	執行役員	製造本部長代行 兼 資材部長
Nguyen Quan Hoang	執行役員（非常勤）	フォスターベトナム Chairman & General Director
譚 貴海	執行役員（非常勤）	フォスター香港董事 兼 総経理
黄 永忠	執行役員（非常勤）	フォスター香港董事 兼 副総経理 兼 営業担当

以 上