



2024年2月1日

各 位

会社名 スズデン株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 鈴木 敏雄  
(コード番号 7480)  
問合せ先 執行役員 経営企画部門担当 中野 諭  
T E L 03-6910-6801

### 取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年2月1日開催の取締役会において、取締役の内定および執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役につきましては、2024年6月開催予定の第72回定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2024年6月予定）

氏名	役職	新任・再任
鈴木 敏雄	代表取締役会長兼社長	再任
高谷 健文	代表取締役専務 営業部門・技術部門・海外部門管掌	再任
安岳 宗吉	代表取締役専務 管理部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当	再任
伊藤 義則	取締役 業務部門管掌	再任
小川 幸二	取締役	再任
藤本 茂樹	社外取締役	再任

※藤本 茂樹氏は、社外取締役候補者です。

※藤本 茂樹氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

##### (2) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職
峰岸 和弘	社外取締役

※2024年6月開催予定の第72回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

(3) 監査等委員である取締役候補者（2024年6月予定）

氏名	役職	新任・再任
山田 雅司	取締役 常勤監査等委員	新任
平 真美	社外取締役 監査等委員	再任
中嶋 正博	社外取締役 監査等委員	再任

※平 真美氏、中嶋 正博氏は、社外取締役候補者です。

※平 真美氏、中嶋 正博氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※監査等委員である社外取締役 安藤 真紀氏は、任期中のため留任。

(4) 新任監査等委員である取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
山田 雅司 (1957年7月21日)	1984年 10月 鈴木電興株式会社（現スズデン株式会社）入社 2005年 1月 店舗営業部長 2010年 3月 内部監査室長 2018年 4月 内部監査室（現任）	11,800株

(5) 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
永田 佳久	取締役 常勤監査等委員

※2024年6月開催予定の第72回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

## 2. 執行役員人事

### (1) 執行役員（2024年4月1付）

氏名	役職
高谷健文	専務執行役員CMO・CTO
安岳宗吉	専務執行役員CFO
伊藤義則	常務執行役員CBO
桑山真次	常務執行役員
浜中信昭	執行役員
小川幸二	執行役員
矢野晃治	執行役員
平田匡庸	執行役員
中野諭	執行役員
渡部勝彦	執行役員
榎本剛	執行役員
小針知宏	執行役員
竹腰一麻	執行役員

### (2) 新任執行役員の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
竹腰一麻 (1990年7月30日)	2015年4月 スズデン株式会社入社 2022年4月 ユニット営業所長 2023年4月 大和営業所長 兼 ユニット営業所長 (現任)	500株

以上