



2024年2月22日

各位

会社名 新晃工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 末永 聡
(コード番号 6458 東証プライム)
問合せ先 代表取締役副社長 青田 徳治
管理本部長
TEL (03)5640-4159

役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2024年6月下旬開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において決定される予定であります。

記

1. 取締役の異動（異動の予定日：2024年6月下旬）

(1) 新任

① 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	旧役職名
福田 伊津子	社外取締役	—

新任の社外取締役の略歴

氏名 福田 伊津子（ふくだ いつこ）
生年月日 1962年2月5日
略歴 1984年4月 ㈱東芝 入社
2018年6月 東京エレクトロニクスシステムズ㈱ 代表取締役社長
2019年10月 東芝エレクトロニクスシステムズ㈱ 代表取締役社長
2022年10月 東芝電波テクノロジー㈱ 取締役
2023年6月 東芝電波テクノロジー㈱ 取締役 退任
現在に至る

② 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	旧役職名
北殿 寿生	取締役（監査等委員）	執行役員 内部監査室長
生越 栄美子	社外取締役（監査等委員）	—

北殿寿生氏は、2024年6月下旬開催予定の定時株主総会での取締役（監査等委員）就任後、執行役員を退任予定です。

新任の社外取締役の略歴

氏名 生越 栄美子 (いきごし えみこ)
 生年月日 1960年5月13日
 略歴 1990年10月 中央新光監査法人 入所
 1994年3月 公認会計士登録 (現任)
 2003年6月 中央青山監査法人 入所
 2007年8月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)
 パートナー
 2023年10月 生越公認会計士事務所 代表 (現任)

(2) 退任

監査等委員である取締役

氏名	新役職名	旧役職名
金田 敬史	退任	取締役 (監査等委員)
藤田 充也	退任	社外取締役 (監査等委員)

2. 執行役員の異動 (異動の予定日: 2024年6月下旬)

(1) 役職の異動

氏名	新役職名	旧役職名
東浜 慎二	常務執行役員 営業統括本部 名古屋支社長	執行役員 営業統括本部 名古屋支社長

(2) 新任

氏名	新役職名	旧役職名
加藤 勉	執行役員 営業統括本部 大阪支社長	営業統括本部 大阪支社長 兼大阪支社 インサイドセールスマネージャー
早瀬 聡	執行役員 営業統括本部 東京支社長	営業統括本部 東京支社長 兼東京支社 インサイドセールスマネージャー
藤井 慎也	執行役員 管理本部 総務部長 兼コンプライアンス室 部長 兼情報セキュリティ管理室 部長	管理本部 総務部長 兼コンプライアンス室 部長 兼情報セキュリティ管理室 部長

(3) 退 任

氏 名	新役職名	現役職名
竹内 英雄	退任	専務執行役員 生産本部 岡山工場長
下山 浩二	生産本部 生産管理統括部担当 兼生産管理統括部 第二部長	常務執行役員 生産本部 生産管理統括部長 兼生産管理統括部 第二部長

以上