



2024年4月24日

各位

会社名 日本航空電子工業株式会社
代表者名 社長 村木 正行
(コード番号 6807 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部長 加藤 嘉睦
(TEL 03-3780-2721)

役員人事の内定について

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動につき下記の通り内定し、来る6月19日開催予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動(新任)

取締役(社外取締役)	川口 寛	(東京特殊電線株式会社 [現 株式会社 TOTOKU] 前 代表取締役社長)
取締役(社外取締役)	沼田 優子	(明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授)
取締役(社外取締役)	長崎 真美	(弁護士 石井法律事務所 パートナー)

2. 取締役の変動(退任)

取締役(社外取締役)	柏木 秀一
------------	-------

2024年6月19日開催予定 定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 (予定)

会 長(代表取締役)	小 野 原 勉	再任
社 長(代表取締役)	村 木 正 行	再任
取締役	浦 野 実	再任
取締役	中 村 哲 也	再任
取締役	松 尾 正 宏	再任
取締役(社外取締役)	高 橋 礼 一 郎	再任
取締役(社外取締役)	後 藤 和 宏	再任
取締役(社外取締役)	川 口 寛	新任
取締役(社外取締役)	沼 田 優 子	新任
取締役(社外取締役)	長 崎 真 美	新任
監査役(常勤)	荻 野 康 俊	[任期中]
監査役(常勤)	東 直 明	[任期中]
監査役(社外監査役)	武 田 仁	[任期中]
監査役(社外監査役)	壁 谷 惠 嗣	[任期中]

【ご参考】 執行役員（2024年4月現在）

会 長	※小野原 勉
社 長	※村木 正行
専務執行役員	※浦野 実
常務執行役員	※中村 哲也
執行役員	小坂 卓
執行役員	橋本 恒男
執行役員	※松尾 正宏
執行役員	長沼 俊一
執行役員	檜山 憲孝
執行役員	青木 和彦
執行役員	七尾 伸吾
執行役員	小西 紀幸
執行役員	窪田 好文
執行役員	小池 隆行
執行役員	丸尾 辰一郎
執行役員	山田 雅喜
執行役員	井原 成人
執行役員	城所 正人
執行役員	亀谷 久倫

(注)※印を付した執行役員は取締役を兼務致します。

以 上

<別紙> 新任取締役候補者の略歴

川口 寛 (かわぐち ひろし) 生年月日：1957年9月14日

略歴 1982年 4月 古河電気工業株式会社入社
2016年 4月 同社 執行役員常務 電装エレクトロニクス材料統括部門長
2018年 4月 同社 執行役員専務 電装エレクトロニクス統括部門長
2020年 4月 東京特殊電線株式会社 特別顧問
2020年 6月 東京特殊電線株式会社 代表取締役社長
2023年 4月 株式会社TOTOKU 顧問
2023年 6月 株式会社TOTOKU 退社

沼田 優子 (ぬまた ゆうこ) 生年月日：1968年4月10日

略歴 1992年 4月 株式会社野村総合研究所入社
1997年 1月 Nomura Research Institute America, Inc.
2001年 10月 株式会社野村総合研究所
2004年 4月 株式会社野村資本市場研究所
2010年 6月 野村証券株式会社
2012年 4月 明治大学 国際日本学部 特任准教授
2018年 4月 明治大学 国際日本学部 特任教授
2022年 4月 帝京平成大学 人文社会学部 教授
2022年 6月 いちよし証券株式会社 社外取締役 (現任)
2023年 4月 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授 (現任)

長崎 真美 (ながさき まみ) 生年月日：1973年12月13日

略歴 1998年 4月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
石井法律事務所入所
2004年 9月 マーシャル・鈴木総合法律グループ
2005年 1月 金融庁総務企画局総務課国際室
2009年 4月 石井法律事務所 パートナー (現任)
2014年 12月 東京都建設工事紛争審査会 特別委員
2015年 4月 東京地方裁判所 民事調停委員
2016年 6月 いちごグリーンインフラ投資法人 執行役員
2018年 6月 株式会社長谷工コーポレーション 社外取締役 (現任)
2021年 6月 本多通信工業株式会社 社外監査役
2022年 12月 東京都建設工事紛争委員会 委員 (現任)