



各 位

2019年4月26日

東海エレクトロニクス株式会社  
名古屋市中区栄3丁目34番14号  
コード番号 8071 名証2部  
お問合せ先  
取締役専務執行役員  
管理本部本部長 森田 誠  
TEL : 052 - 261 - 3211

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日に開催された定時取締役会において、下記の役員人事を内定しましたのでお知らせ致します。なお本件については、2019年6月26日(水)開催予定の第64期定時株主総会における承認を経て正式決定します。

### 1. 新任取締役候補 2019年6月26日付

| 氏名    | 役職    |
|-------|-------|
| 岡根 幸宏 | 取締役 ※ |

※・・・社外取締役

### 2. 新任監査役候補 2019年6月26日付

| 氏名   | 役職    |
|------|-------|
| 大橋 宏 | 監査役 ※ |

※・・・社外監査役

### 3. 退任予定取締役 2019年6月26日付

| 氏名    | 役職    |
|-------|-------|
| 天野 利紀 | 取締役 ※ |

※・・・社外取締役

(退任後は非常勤顧問に就任予定)

### 4. 退任予定監査役 2019年6月26日付

| 氏名    | 役職    |
|-------|-------|
| 山田 耕作 | 監査役 ※ |

※・・・社外監査役

(退任後は非常勤顧問に就任予定)

5. 新任取締役候補の略歴

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 岡根 幸宏 (オカネ ユキヒロ) |                                                                                                                         |
| 生年月日             | 1955年7月14日 (63歳)                                                                                                        |
| 経歴               | 1981年 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社<br>2001年 第1開発センター チーフエンジニア<br>2012年 新興国地域統括部長<br>2016年 MS製品企画部長<br>2017年 トヨタ自動車株式会社退職 |

6. 新任監査役候補の略歴

|                 |                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大橋 宏 (オオハシ ヒロシ) |                                                                                                                                                                |
| 生年月日            | 1952年2月4日 (67歳)                                                                                                                                                |
| 経歴              | 1977年 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社<br>2003年 EQ推進部(原価企画) 部長<br>2007年 トヨタ車体株式会社 常務執行役員<br>2008年 常務取締役<br>2011年 専務取締役<br>2013年 取締役・副社長執行役員<br>2017年 技監<br>2018年 退任 |

7. 【参考】第64期定時株主総会及び同日取締役会終了後の取締役・監査役の体制  
(2019年2月25日定時取締役会にて決議し同日開示済みのものも含む。)

①取締役(7名) (○印は新任)

| 氏名      | 役職         |
|---------|------------|
| 大倉 慎    | 代表取締役社長    |
| 笹川 剛    | 取締役 専務執行役員 |
| 森田 誠    | 取締役 専務執行役員 |
| 小和瀬 靖明  | 取締役 常務執行役員 |
| 鈴木 章浩   | 取締役 常務執行役員 |
| ○ 井田 光治 | 取締役 常務執行役員 |
| ○ 岡根 幸宏 | 取締役 ※      |

※・・・社外取締役

②監査役(4名) (○印は新任)

| 氏名     | 役職    |
|--------|-------|
| 森永 靖彦  | 常勤監査役 |
| 梶田 洋志  | 監査役   |
| 水野 和仁  | 監査役 ※ |
| ○ 大橋 宏 | 監査役 ※ |

※・・・社外監査役

以上