



各 位

2023年4月27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 名証メイン市場
お問合せ先
上席執行役員
管理本部本部長 谷 徹雄
TEL : 052 - 261 - 3211

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月27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、2023年6月28日(水)開催予定の第68期定時株主総会における決議を経て正式決定となります。

1. 新任取締役候補 2023年6月28日付

氏名	役職
谷 徹雄	取締役

2. 新任監査役候補 2023年6月28日付

氏名	役職
笹山 幸二	常勤監査役
森田 誠	監査役
調 尚孝	監査役 ※
立松 哲二	監査役 ※

※・・・社外監査役

3. 退任予定取締役 2023年6月28日付

氏名	役職
森田 誠	取締役

(退任後は監査役に就任予定)

4. 退任予定監査役 2023年6月28日付

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 ※

(退任後は非常勤顧問に就任予定)

(同上)

(同上)

(同上)

※・・・社外監査役

5. 新任取締役候補の略歴

(年齢は定時株主総会開催日(2023年6月28日)時点)

谷 徹雄 (タニ テツオ)	
生年月日	1968年7月7日(54歳)
経歴	<p>1991年4月 株式会社東京銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行 三菱UFJ銀行(中国)広州支店長、北京支店長 他歴任</p> <p>2021年5月 当社出向 管理本部付 担当部長</p> <p>2022年4月 当社転籍 当社執行役員 総務部 部長</p> <p>2023年4月 当社上席執行役員 管理本部 本部長(情報・IR・CSR・ 危機管理担当)に就任(現任)</p>

6. 新任監査役候補の略歴

(年齢は定時株主総会開催日(2023年6月28日)時点)

笹山 幸二 (ササヤマ コウジ)	
生年月日	1961年1月2日(62歳)
経歴	<p>1983年4月 当社入社</p> <p>2002年4月 営業本部 中部関西ブロック 中部支店 Mデバイスグループ グループリーダー</p> <p>2006年4月 営業本部 デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー 名古屋支店 Eデバイスグループ グループリーダー</p> <p>2014年4月 海外営業本部 オーバーシーズ・ソリューションカンパニー 東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長</p> <p>2016年12月 監査室 室長</p> <p>2023年4月 顧問(現任)</p>

森田 誠 (モリタ マコト)	
生年月日	1958年6月26日(65歳)
経歴	<p>1982年4月 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行 同行名古屋駅前支社長、名古屋支社長 他歴任</p> <p>2012年11月 当社出向 管理本部付 担当部長</p> <p>2013年4月 当社転籍 当社執行役員 管理本部 副本部長</p> <p>2013年6月 当社取締役 管理本部 本部長(情報・IR・CSR・危機 管理担当)に就任</p> <p>2015年4月 当社常務取締役 管理本部 本部長(情報・IR・CSR・ 危機管理担当)に就任</p> <p>2017年6月 当社取締役 常務執行役員 管理本部 本部長(情報・ IR・CSR・危機管理担当)に就任</p> <p>2019年6月 当社取締役 専務執行役員 管理本部 本部長(情報・ IR・CSR・危機管理担当)に就任</p> <p>2023年4月 当社取締役(現任)</p>

調 尚孝 (シラベ ナオタカ)	
生年月日	1954年11月8日 (68歳)
経歴	1979年10月 日本電装株式会社(現:株式会社デンソー)入社 1997年1月 開発部 開発次長 2001年1月 株式会社日本自動車部品総合研究所(現:株式会社SOKEN)に出向 2002年1月 同社研究部長 2006年6月 同社取締役(経営及びエンジン分野担当) 2010年6月 同社常務取締役(経営及びエンジン分野担当) 2012年6月 同社常勤監査役 2017年6月 同社顧問 2018年6月 同社退任 2020年7月 PDエアロスペース 技術顧問 2021年12月 同社退任 2022年7月 株式会社アネブル 技術顧問(現任)

立松 哲二 (タテマツ テツジ)	
生年月日	1957年8月14日 (65歳)
経歴	1980年4月 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 1997年1月 内装設計部、先行開発部 室長 2005年1月 Toyota Technical Center Asia Pacific Australia Pty.Ltd.社長 2008年1月 ボデー先行開発部長 2009年1月 内装設計部長 2012年6月 トヨタ車体株式会社 常務執行役員 2016年6月 株式会社トヨタ車体研究所 取締役社長 2022年1月 同社顧問(現任)

7. 【参考】第68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(予定)

①取締役(7名) (○印は新任)

氏名	役職
大倉 慎	代表取締役社長
井田 光治	取締役 専務執行役員
鈴木 章浩	取締役 常務執行役員
牧島 賢治	取締役 上席執行役員
松本 久就	取締役 上席執行役員
○ 谷 徹雄	取締役 上席執行役員
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
○ 笹山 幸二	常勤監査役
○ 森田 誠	監査役
○ 調 尚孝	監査役 ※
○ 立松 哲二	監査役 ※

※・・・社外監査役

以上