

2023 年 5 月 22 日

株式会社東光高岳

取締役及び執行役員の異動並びにフェロー制度の創設に関するお知らせ

当社は、2023 年 5 月 22 日の取締役会において、以下の通り、取締役の異動の内定及び執行役員の異動について決定いた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、2023 年 6 月 29 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定です。

また、今般、当社は特定分野で極めて高度な専門技術やスキルを保有するスペシャリスト人財を遇する職位として、「フェロー制度」を創設いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 取締役及び執行役員の異動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

【2023 年 6 月 29 日付】

（下線は新規・変更部分）

氏名	区分	2023 年 6 月 29 日付 地位、事務委嘱及び業務分担	現職
一ノ瀬 貴士	再任	代表取締役社長 CKO(改革・カイゼン領域)	代表取締役社長 CKO(改革・カイゼン領域)
若山 達也	再任	取締役常務執行役員 CHRO(人財・基盤領域) 生産拠点再編、内部監査部、法務部、 総務部、労務人事部 担当	取締役常務執行役員 CHRO(人財・基盤領域) 生産拠点再編、内部監査部、法務部、 総務部、労務人事部 担当
水本 州彦	再任	取締役常務執行役員 CTO(技術領域)、CQO(品質領域) サプライチェーン改革、品質統括部、 資材統括部 担当	取締役常務執行役員 CTO(技術領域)、CQO(品質領域) サプライチェーン改革、品質統括部、 資材統括部 担当
金子 禎則	再任	社外取締役	社外取締役
森下 義人	新任	社外取締役	東京電力ホールディングス株式会社参与
三島 康博	再任	社外取締役	社外取締役
植村 明	再任	社外取締役	社外取締役

※武谷 典昭氏は、任期満了により退任いたします。

(2) 執行役員

①執行役員の事務委嘱 (2023年5月23日付)

(下線は新規・変更部分)

氏名	地位	2023年5月23日付 事務委嘱	現事務委嘱
磯 守	常務執行役員	<u>計量事業本部長兼蓮田事業所長</u>	CDO(デジタル・情報領域)、 CKO補佐 DXカイゼン推進本部長
浅川 英則	執行役員	<u>CDO(デジタル・情報領域)、</u> <u>CKO補佐</u> <u>DXカイゼン推進本部長</u>	DXカイゼン推進本部副本部長

②執行役員の選任及び事務委嘱 (2023年6月29日付)

1) 常務執行役員

【2023年6月29日付】

氏名	区分	2023年6月29日付 事務委嘱及び業務分担	現事務委嘱 (※磯氏については2023年 5月23日付事務委嘱)
若山 達也	再任	CHRO(人財・基盤領域) 生産拠点再編、内部監査部、法務部、 総務部、労務人事部 担当	CHRO(人財・基盤領域) 生産拠点再編、内部監査部、法務部、 総務部、労務人事部 担当
水本 州彦	再任	CTO(技術領域)、CQO(品質領域) サプライチェーン改革、品質統括部、 資材統括部 担当	CTO(技術領域)、CQO(品質領域) サプライチェーン改革、品質統括部、 資材統括部 担当
大亀 薫	再任	CSO(戦略領域)、CFO(財務領域) 経営企画部、経理部、光応用検査機器 事業本部 担当	CSO(戦略領域)、CFO(財務領域) 経営企画部、経理部、光応用検査機器 事業本部 担当
今井 伸一	再任	CGO(海外展開領域) 電力プラント事業本部長 ATSアライアンス推進プロジェクト 担当	CGO(海外展開領域) 電力プラント事業本部長 ATSアライアンス推進プロジェクト 担当
磯 守	再任	計量事業本部長兼蓮田事業所長	計量事業本部長兼蓮田事業所長
鈴木 広人	再任	CMO(営業・マーケティング領域) 電力機器事業本部長	CMO(営業・マーケティング領域) 電力機器事業本部長

2) 執行役員

【2023年6月29日付】

(下線は新規・変更部分)

氏名	区分	2023年6月29日付事務委嘱	現事務委嘱 (※浅川氏については2023年 5月23日付事務委嘱)
小川 敬雄	再任	法務部長	法務部長
浅川 英則	再任	CDO(デジタル・情報領域)、 CKO補佐 DXカイゼン推進本部長	CDO(デジタル・情報領域)、 CKO補佐 DXカイゼン推進本部長
宗川 恭浩	再任	経理部長	経理部長
大塚 尊裕	再任	戦略技術研究所長兼GXソリューション事業 本部副本部長	戦略技術研究所長兼GXソリューション事業 本部副本部長
大堀 洋光	再任	品質統括部長	品質統括部長
齋藤 雅則	再任	電力プラント事業本部副本部長兼小 山事業所長	電力プラント事業本部副本部長 兼小山事業所長
青木 学	再任	電力プラント事業本部副本部長	電力プラント事業本部副本部長
新野 昭夫	再任	CIO(新事業創造領域) GXソリューション事業本部長	CIO(新事業創造領域) GXソリューション事業本部長
鹿島 謙次	新任	<u>監査特命役員兼内部監査部</u>	総務部部長代理

※村田 充則、國津 幸二の両氏は、2023年5月22日付で退任いたします。

2. フェロー制度の創設

(1) フェロー制度の概要

▶当社は、特定分野で極めて高度な専門技術やスキルを保有し、会社業績へ大きく貢献していると共に、社外でも希少な存在で市場価値の高いスペシャリスト人財を遇する職位（専門職の目指す最高職位）として、「フェロー制度」を創設いたしました。

▶フェロー制度には、専門性の市場価値、職責、経営貢献度等に応じて、以下の職位を設けました。

①エグゼクティブ・フェロー

②フェロー

(2) エグゼクティブ・フェローの選任及び事務委嘱

【2023年6月29日付】

(下線は新規・変更部分)

氏名	2023年6月29日付選任・事務委嘱	現職
石原 満宏	<u>エグゼクティブ・フェロー</u> 光応用検査機器事 業本部副本部長	理事光応用検査機器事業本部副本部長

以上

本件の問い合わせ先

株式会社東光高岳 経営企画部IR・広報グループ

〒135-0061 東京都江東区豊洲 5-6-36 豊洲プライムスクエア 8F

Tel : 03-6371-5003 Fax : 03-6371-5436 HP : <https://www.ttkk.co.jp/>