

2024年4月25日

株式会社東光高岳

## 取締役及び執行役員、エグゼクティブ・フェローの異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月25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、エグゼクティブ・フェロー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、2024年6月27日開催予定の当社第12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。

### 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）候補者

【2024年6月27日付】

（下線は新規・変更部分）

氏名	区分	2024年6月27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)
水本 州彦	再任	取締役専務執行役員 CTO(技術領域)、CQO(品質領域) 品質再構築、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
鈴木 広人	新任	取締役常務執行役員 CMO(マーケティング・営業領域) アライアンス・生産拠点改革、支社、 光応用検査機器事業本部 担当	常務執行役員 CMO(マーケティング・営業領域) 電力機器事業本部長
金子 禎則	再任	社外取締役	社外取締役
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

・若山達也、森下義人の両氏は任期満了により退任いたします（若山氏は取締役常勤監査等委員に就任予定）。

#### (2) 監査等委員である取締役候補者

【2024年6月27日付】

（下線は新規・変更部分）

氏名	区分	地位
若山 達也	新任	取締役（常勤監査等委員）
高田 裕一郎	再任	社外取締役（監査等委員）
和田 希志子	再任	社外取締役（監査等委員）
守谷 誠二	新任	社外取締役（監査等委員）

・黒澤義則氏は任期満了により退任いたします（当社顧問に就任予定）。

### (3) 執行役員の選任及び事務委嘱

執行役員の選任及び事務委嘱 (2024年5月24日付、2024年6月27日付)

#### 1) 専務執行役員

【2024年6月27日付】

氏名	区分	2024年6月27日付 事務委嘱及び業務分担	現事務委嘱
水本 州彦	昇任	CTO(技術領域)、CQO(品質領域) 品質再構築、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	昇任	CHRO(人財・基盤領域) グループ経営・人事制度改革プロジェクト 意識・風土改革、総務部、労務人事部、 人財育成センター 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

#### 2) 常務執行役員

【2024年5月24日付】

氏名	2024年5月24日付選任	現職
佐藤 修	常務執行役員	株式会社オンワードホールディングス常務取締役 財務・経理・IR担当 株式会社オンワード樫山取締役常務執行役員

【2024年6月27日付】

氏名	区分	2024年6月27日付 事務委嘱及び業務分担	現事務委嘱
鈴木 広人	再任	CMO(マーケティング・営業領域) アライアンス・生産拠点改革、支社、 光応用検査機器事業本部 担当	CMO(マーケティング・営業領域) 電力機器事業本部長
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兼グル ープ経営・人事制度改革プロジェクト
佐藤 修	再任	CFO(財務領域)、 CRO(リスク管理領域) 内部監査部、法務部、経理部 担当	—

・若山達也氏は任期満了により退任いたします。

### 3) 執行役員

【2024年6月27日付】

(下線は新規・変更部分)

氏名	区分	2024年6月27日付事務委嘱	現事務委嘱
鹿島 謙次	再任	監査特命役員兼内部監査部兼 グループ経営・人事制度改革プロジェクト	監査特命役員兼内部監査部兼 グループ経営・人事制度改革プロジェクト
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兼グループ経営・人事制度改革プロジェクトマネージャー	CDO(デジタル・情報領域)、 CKO補佐 DXカイゼン推進本部長兼グループ経営・人事制度改革プロジェクトマネージャー
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
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
<u>横手 康治</u>	<u>新任</u>	<u>CSO(戦略領域)</u> 経営企画部長	経営企画部長
<u>杉村 勲</u>	<u>新任</u>	<u>電力機器事業本部長</u>	電力プラント事業本部副本部長兼 同営業統括兼 同社会インフラ営業部長兼 同マネージドサービス推進プロジェクト

※齋藤 雅則氏は、2024年6月27日付で退任いたします。

## 2. エグゼクティブ・フェローの選任及び事務委嘱

【2024年6月27日付】

氏名	区分	2024年6月27日付選任・事務委嘱	現職
石原 満宏	再任	エグゼクティブ・フェロー光応用検査機器事業本部副本部長	エグゼクティブ・フェロー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/>