

2025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、2025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、2025年6月27日開催予定の当社第13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

【2025年6月27日付】

（下線は新規・変更部分）

氏名	区分	地位	事務委嘱	業務分担
一ノ瀬 貴士	再任	代表取締役社長	CKO(カイゼン・改革領域)	<u>ガバナンス改革担当</u>
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)、 <u>CPO(資材調達領域)</u>	品質再構築、品質統括部、 資材統括部 担当
<u>磯 守</u>	<u>新任</u>	<u>取締役常務執行役員</u>	計量事業本部長兼蓮田 事業所長兼配電・計量 事業改革プロジェクト副 プロジェクトマネージャー	—
金子 禎則	再任	社外取締役	—	—
三島 康博	再任	社外取締役	—	—
植村 明	再任	社外取締役	—	—

・CPO（Chief Procurement Officer）は、資材調達業務の改革を加速・強化するため、最高調達責任者として新設するものです。

・水本州彦氏は、蘇州東光優技電気有限公司董事長（非常勤）に就任予定です。

(2) 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 (2025年6月27日付)

1) 専務執行役員

【2025年6月27日付】

(下線は新規・変更部分)

氏名	区分	事務委嘱	業務分担
水本 州彦	再任	CTO(技術領域)、 CQO(品質領域)、 CPO(資材調達領域)	品質再構築、品質統括部、資材統括部 担当
大亀 薫	再任	CHRO (人財・基盤領域)	意識・風土改革、総務部、労務人事部、人 財育成センター 担当

2) 常務執行役員

【2025年6月27日付】

(下線は新規・変更部分)

氏名	区分	事務委嘱	業務分担
磯 守	再任	計量事業本部長兼蓮田事業所 長兼配電・計量事業改革プロジェ クト副プロジェクトマネージャー	—
佐藤 修	再任	CFO (財務領域) 、 CRO (リスク管理領域)	内部監査部、リスク・コンプライアンス統括 部、法務部、経理部 担当
朝倉 一安	再任	電力プラント事業本部長兼小山事 業所長兼特高受変電事業改革プ ロジェクト副プロジェクトマネージャー	—
新野 昭夫	昇任	CIO(新事業創造領域) GXソリューション事業本部長	—

3) 執行役員

【2025年6月27日付】

(下線は新規・変更部分)

氏名	区分	事務委嘱	業務分担
鈴木 広人	再任	特高受変電事業改革プロジェクトマネージャー兼配電・計量事業改革プロジェクトマネージャー	<u>営業改革</u> 、支社、光応用検査機器事業本部 担当
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 cKO	<u>グループ経営改革担当</u>
横手 康治	再任	CSO(戦略領域) 経営企画部長兼特高受変電事業改革プロジェクト cKO	—
宗川 恭浩	再任	経理部長 cKO	—
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 cKO	—
青木 学	再任	<u>CGO(海外展開領域)</u> 電力プラント事業本部副本部長	—
杉村 勲	再任	電力機器事業本部長兼配電・計量事業改革プロジェクト副プロジェクトマネージャー cKO	—
<u>高橋 道雄</u>	<u>新任</u>	リスク・コンプライアンス統括部長 cKO	—
<u>野村 智志</u>	<u>新任</u>	人財育成センター長兼人財育成センター付神奈川工科大学研究推進機構出向 cKO	

- ・鹿島謙次、小川敬雄の両氏は任期満了により退任いたします（鹿島氏は2025年6月27日付で監査特命役員に就任予定）。
- ・青木学氏は、蘇州東光優技電気有限公司董事長を退任予定です。

2. エグゼクティブ・フェローの選任及び事務委嘱

【2025年6月27日付】

氏名	区分	2025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（執行役員待遇）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（執行役員待遇）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/>