

2026年4月28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、監査特命役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年4月28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、監査特命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、2026年6月26日開催予定の当社第14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

【2026年6月26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	CEO CKO(カイゼン・改革領域)	ガバナンス改革担当
水本 州彦	再任	取締役専務執行役員	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
磯 守	再任	取締役常務執行役員	CDO (デジタル・情報領域) デジタルグリッドビジネスプロジェクトマネージャー	グループ経営改革、DXカイゼン推進本部 担当
金子 禎則	再任	社外取締役	—	—
植村 明	再任	社外取締役	—	—
魚住 吉博	新任	社外取締役	—	—

- ・社外取締役候補者である植村明、魚住吉博の両氏は独立役員候補者であります。
- ・三島康博氏は任期満了により退任いたします。

## (2) 監査等委員である取締役候補者

【2026年6月26日付】

(下線は新規・変更部分)

氏名	区分	地位
若山 達也	再任	取締役(常勤監査等委員)
和田 希志子	再任	社外取締役(監査等委員)
小塚 文晴	新任	社外取締役(監査等委員)
小久保 祥孝	新任	社外取締役(監査等委員)

- ・社外取締役候補者である和田希志子、小塚文晴の両氏は独立役員候補者であります。
- ・高田裕一郎、守谷誠二の両氏は任期満了により退任いたします。

## (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 (2026年6月26日付)

### 1) 専務執行役員

【2026年6月26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	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

【2026年6月26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	CDO (デジタル・情報領域) <u>デジタルグリッドビジネスプロジェクト</u> <u>マネージャー</u>	<u>グループ経営改革、DXカイゼン推進本部</u> <u>担当</u>
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特高受 変電事業改革推進プロジェクト副プ ロジェクトマネージャー	—
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兼特高 受変電事業改革推進プロジェクト	—
<u>横手 康治</u>	<u>昇任</u>	CSO(戦略領域) 経営企画部長兼特高受変電事 業改革推進プロジェクト cKO (経営企画部)	—
<u>大塚 尊裕</u>	<u>昇任</u>	CTO(技術領域) <u>戦略技術研究所長兼デジタルグリッ</u> <u>ドビジネスプロジェクト副プロジェクトマ</u> <u>ネージャー兼特高受変電事業改革</u> <u>推進プロジェクト</u> cKO (戦略技術研究所)	—

3) 執行役員

【2026年6月26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推進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	営業改革、支社、光応用検査機器事業本部 担当
高橋 道雄	再任	リスク・コンプライアンス統括部長 cKO (リスク・コンプライアンス統括部)	—
野村 智志	再任	人財育成センター長 cKO (人財育成センター)	—
青木 学	再任	CGO(海外展開領域) 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蓮田事業所長兼特高受変電事業改革推進プロジェクト副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副プロジェクトマネージャー cKO (電力機器事業本部)	—
牧 光一	新任	電力プラント事業本部副本部長兼同事業統括	—
穂苅 麻貴子	新任	資材統括部長兼特高受変電事業改革推進プロジェクト兼配電・計量事業改革プロジェクト cKO (資材統括部)	—
山口 昌紀	新任	計量事業本部長兼配電・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	—

・宗川恭浩氏は任期満了により退任いたします。

## 2. エグゼクティブ・フェローの選任及び事務委嘱

【2026年6月26日付】

氏名	区分	2026年6月26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

## 3. 監査特命役員の選任

【2026年6月26日付】

氏名	区分	2026年6月26日付選任	現職
鹿島 謙次	再任	監査特命役員	監査特命役員

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/>