

2022年4月27日  
 株式会社東光高岳

## 取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年4月27日の取締役会において、以下の通り取締役の異動について内定、およ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、2022年6月29日開催予定の当社第10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（下線は新規・変更部分）

【6月29日付】

氏名	区分	2022年6月29日付 地位、事務委嘱又は業務分担	現地位、現事務委嘱又は現業務分担
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(Chief Kaizen Officer)
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、 <u>内部監査部</u> 、 <u>法務部</u> 、 <u>総務部</u> 、 <u>労務人事部</u> 担当	取締役常務執行役員 経営企画部長 生産拠点再編 担当
水本 州彦	新任	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、 <u>品質統括部</u> 、 <u>資材統括部</u> 担当	常務執行役員 電カプラント事業本部長
金子 禎則	再任	社外取締役	社外取締役
<u>武谷 典昭</u>	新任	社外取締役	社外取締役（監査等委員）
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
黒澤 義則	再任	取締役（常勤監査等委員）	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）	社外取締役（監査等委員）
<u>和田 希志子</u>	新任	<u>社外取締役（監査等委員）</u>	—

## ○退任取締役

氏名	区分	現地位、現事務委嘱又は現業務分担
藤井 威徳	退任 <sup>※</sup>	取締役専務執行役員 内部監査部、法務部、総務部、労務人事部、経理部、光応用検査機器事業本部 担当
亀山 晴信	退任	社外取締役

※6月29日付で当社顧問に就任予定

(2) 専務執行役員（下線は新規・変更部分）

【6月29日付】

該当なし

○退任専務執行役員

氏名	区分	現事務委嘱又は現業務分担
藤井 威徳	退任 <sup>※</sup>	内部監査部、法務部、総務部、労務人事部、経理部、光応用検査機器事業本部 担当
小田切 司朗	退任 <sup>※</sup>	CIO(Chief Information Officer) 技術開発本部 担当

※6月29日付で当社顧問に就任予定

(3) 常務執行役員（下線は新規・変更部分）

【6月29日付】

氏名	区分	2022年6月29日付 事務委嘱又は業務分担	現事務委嘱又は現業務分担
若山 達也	再任	<u>CHRO(人財・基盤領域)</u> 生産拠点再編、 <u>内部監査部</u> 、 <u>法務部</u> 、 <u>総務部</u> 、 <u>労務人事部</u> 担当	経営企画部長 生産拠点再編 担当
水本 州彦	再任	<u>CTO(技術領域)</u> 、 <u>CQO(品質領域)</u> <u>サプライチェーン改革</u> 、 <u>品質統括部</u> 、 <u>資材統括部</u> 担当	電力プラント事業本部長
大亀 薫	再任	<u>CSO(戦略領域)</u> 、 <u>CFO(財務領域)</u> <u>経営企画部</u> 、 <u>経理部</u> 、 <u>光応用検査機器事業本部</u> 担当	計量事業本部長
今井 伸一	再任	<u>CGO(海外展開領域)</u> <u>電力プラント事業本部長</u> <u>ATS アライアンス推進 PJ</u> 担当	新事業領域、イノベーション推進部、国際事業部、エネルギーソリューション事業本部 担当
磯 守	再任	<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 カイゼン推進本部長 資材統括部、品質統括部 担当
<u>鈴木 広人</u>	<u>昇任</u>	<u>CMO(営業・マーケティング領域)</u> <u>電力機器事業本部長</u>	電力機器事業本部長

(4) 執行役員（下線は新規・変更部分）

【6月29日付】

氏名	区分	2022年6月29日付事務委嘱	現事務委嘱
小川 敬雄	再任	法務部長	法務部長
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 <u>GXソリューション事業本部副本部長</u>	エネルギーソリューション事業本部長 兼 技術開発本部長
齋藤 雅則	再任	電力プラント事業本部副本部長 兼 <u>小山事業所長</u>	電力プラント事業本部副本部長 兼 同電力プラント事業企画部長 兼 総務部小山事業所責任者
青木 学	再任	<u>電力プラント事業本部副本部長</u>	国際事業部長
村田 充則	再任	<u>計量事業本部長 兼 蓮田事業所長</u>	計量事業本部副本部長 兼 総務部蓮田事業所責任者
國津 幸二	再任	計量事業本部副本部長	計量事業本部副本部長
新野 昭夫	再任	<u>CIO(新事業創造領域)</u> <u>GXソリューション事業本部長</u>	イノベーション推進部長
大堀 洋光	<u>新任</u>	品質統括部長	品質統括部長

以上

本件の問い合わせ先

株式会社東光高岳 経営企画部企画グループ

〒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 : 03-6371-5002 Fax : 03-6371-5436 HP : <https://www.ttkk.co.jp/>