

**OKAYA**

2023年5月19日

各位

会社名 岡谷電機産業株式会社
 代表者名 代表取締役 高屋 舗 明
 社長執行役員
 (コード番号 6926 東証スタンダード市場)
 問い合わせ先
 常務執行役員 金丸 昌雄
 経営企画室長
 (TEL 03-4544-7000)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。監査役の選任及び就任につきましては2023年6月23日開催予定の当社100回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定であります。なお、監査役選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

異動の内容

1. 新任監査役候補者

1	氏名	: 吉野 卓 (よしの たかし)
	生年月日	: 1950年4月22日
	略歴	: 1974年4月 沖電気工業株式会社入社
		2006年4月 同社経理部長
		2007年11月 当社顧問
		2008年4月 執行役員経理部長
		2009年4月 執行役員管理副本部長
		2010年6月 取締役執行役員管理副本部長
		2013年4月 取締役執行役員経営本部経理全般統括
	2014年6月 取締役執行役員管理全般統括	
	2015年6月 監査役(現)	

2	氏名	: 有賀 義和 (あるが よしかず)
	生年月日	: 1956年8月27日
	略歴	: 1979年4月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社
		2011年6月 同社海外事業部長
		2013年6月 同社執行役員海外事業部長
		2014年6月 同社執行役員海外事業第一部長
		2015年6月 同社執行役員海外事業第一部長兼海外営業第二部長
		2017年6月 同社執行役員海外営業第二部長
	2019年6月 同社常勤監査役(現)	

*有賀義和氏は、社外監査役候補者であります。

2. 退任予定監査役

湯澤 公明

ご参考：株主総会での承認後の役員体制

(注) 下線部は変更予定箇所です。

取締役・監査役

代表取締役	山田 尚人
代表取締役	高屋舗 明
取締役	本間 勤
取締役(注1)	昨間 英之
取締役(注1)	房前 芳一
常勤監査役(注1)	吉村 太一
<u>監査役</u>	<u>吉野 卓</u>
<u>監査役(注1)</u>	<u>有賀 義和</u>
<u>補欠監査役(注2)</u>	<u>羽石 和弘</u>

執行役員

会長執行役員	山田 尚人
社長執行役員	高屋舗 明
常務執行役員	金丸 昌雄
上席執行役員	本間 勤
上席執行役員	石井 建志
上席執行役員	黒崎 政道
執行役員	加藤 力
執行役員	翠尾 武
執行役員	水内 賢二
執行役員	縄間 誠
執行役員	林 耕一郎

(注1) 社外役員であります。

(注2) 社外役員候補者であります。

以 上