

各 位

長野県長野市小島田町 80 番地
新 光 電 気 工 業 株 式 会 社

監査役会設置会社への移行および役員の選任について

当社は、本日付の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社に移行すること、および下記のとおり新たな役員を選任することを決議するとともに、本日付の臨時取締役会および監査役会において代表取締役および常勤監査役を選定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役および監査役

代表取締役社長	倉 嶋 進
取締役	板 橋 理
社外取締役	小 泉 慎 一
社外取締役	佐 藤 明
社外取締役	高 橋 恒 雄
社外取締役	和久井 次 郎
常勤監査役	平 林 利 康
社外監査役	井 上 広 樹
社外監査役	小 川 茂 丈

※取締役を退任いたしました伊藤明彦氏および小澤隆史氏は、引き続き専務執行役員としての職務を継続します。

2. 取締役の氏名および略歴

役 職 名	代表取締役社長
氏 名	倉 嶋 進（くらしま すすむ）
生 年 月 日	1963 年 12 月 3 日
職 歴	1986 年 4 月 当社入社 2012 年 12 月 執行役員 リードフレーム事業部長 2015 年 6 月 営業統括部長 2016 年 6 月 上席執行役員 2018 年 4 月 リードフレーム事業部長

2019 年 2 月	常務執行役員
2019 年 8 月	SHINKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役社長
2021 年 4 月	当社執行役員副社長
2021 年 6 月	代表取締役社長（現在に至る） 執行役員社長（現在に至る）

役 職 名	取締役
氏 名	板 橋 理（いたばし おさむ）
生 年 月 日	1974 年 5 月 23 日
職 歴	1997 年 4 月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 2002 年 11 月 ポストンコンサルティンググループ入社 2008 年 11 月 ハドソン・ジャパン株式会社入社 2012 年 2 月 株式会社産業革新機構（現 株式会社 INCJ）入社 2017 年 4 月 同社投資事業グループ マネージングディレクター 2020 年 10 月 JIC キャピタル株式会社マネージングディレクター（現在に至る） 2023 年 10 月 日立 Astemo 株式会社（現 Astemo 株式会社）社外取締役（現在に至る） 2024 年 6 月 JSR 株式会社社外取締役（現在に至る） 2025 年 2 月 JICC-04 株式会社代表取締役（現在に至る）

役 職 名	社外取締役
氏 名	小 泉 愼 一（こいずみ しんいち）
生 年 月 日	1948 年 2 月 29 日
職 歴	1971 年 4 月 東レ株式会社入社 2004 年 6 月 同社取締役 2006 年 6 月 同社常務取締役 2007 年 6 月 同社専務取締役 2008 年 6 月 同社代表取締役副社長 2013 年 6 月 同社相談役 株式会社東レ経営研究所取締役会長 2015 年 6 月 東レ株式会社顧問 株式会社大林組社外取締役 2016 年 6 月 株式会社国際協力銀行社外取締役（本年 6 月退任予定） 2017 年 6 月 株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役（常勤）（本年 6 月退任予定） 2019 年 4 月 株式会社 Preferred Networks 社外取締役（現在に至る）

役 職 名	社外取締役
氏 名	佐 藤 明（さとう あきら）
生 年 月 日	1954 年 11 月 2 日
職 歴	1977 年 4 月 日産自動車株式会社入社 2002 年 4 月 同社執行役員 財務部門担当

2012 年 1 月	日本電産株式会社（現 ニデック株式会社）専務執行役員
2012 年 6 月	同社取締役専務執行役員 管理部門統括
2013 年 4 月	同社取締役副社長執行役員 管理部門統括
2016 年 5 月	同社最高財務責任者
2019 年 6 月	同社最高業績管理責任者

役 職 名	社外取締役
氏 名	高 橋 恒 雄（たかはし つねお）
生 年 月 日	1959 年 2 月 27 日
職 歴	1983 年 4 月 株式会社第二精工舎（現 セイコーインスツル株式会社）入社
	1988 年 8 月 富士ゼロックス株式会社入社
	1989 年 9 月 インテル株式会社入社
	2002 年 2 月 同社取締役 兼 通信事業本部長
	2004 年 2 月 モトローラ入社
	メトロワークス代表取締役社長 兼 本社副社長
	2004 年 6 月 フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン（現 NXP ジャパン株式会社）代表取締役社長 兼 本社副社長
	2006 年 3 月 同社代表取締役社長 兼 本社上席副社長
	2010 年 4 月 株式会社 TSU 代表取締役社長（現在に至る）
	2013 年 10 月 ルネサスエレクトロニクス株式会社主席事業主幹
	2013 年 11 月 同社執行役員常務 兼 CSMO 兼 グローバル・セールス・マーケティング本部長
	2020 年 1 月 株式会社京都セミコンダクター（現 デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ株式会社）取締役
	2020 年 4 月 同社代表取締役社長 兼 CEO

役 職 名	社外取締役
氏 名	和久井 次 郎（わくい じろう）
生 年 月 日	1967 年 6 月 16 日
職 歴	1991 年 4 月 大日本印刷株式会社入社
	2018 年 4 月 同社ファインオプトロニクス事業部副事業部長
	2019 年 10 月 同社事業推進本部副本部長
	2022 年 10 月 同社ファインデバイス事業部副事業部長
	2024 年 4 月 同社事業推進本部長（現在に至る）

3. 監査役の氏名および略歴

役 職 名	常勤監査役
氏 名	平 林 利 康（ひらばやし としやす）
生 年 月 日	1960 年 5 月 3 日
職 歴	1990 年 1 月 当社入社
	2013 年 6 月 執行役員
	経理本部副本部長

2017 年 6 月	経理本部長
2019 年 2 月	上席執行役員
2024 年 6 月	取締役常勤監査等委員

役 職 名	社外監査役
氏 名	井 上 広 樹 (いのうえ ひろき)
生 年 月 日	1963 年 12 月 12 日
職 歴	1990 年 4 月 第一東京弁護士会登録 長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所) 入所 1996 年 7 月 長島・大野法律事務所アセアン・オフィス (シンガポール) 勤務 1998 年 1 月 長島・大野法律事務所パートナー 2000 年 1 月 長島・大野・常松法律事務所パートナー (現在に至る) 2015 年 1 月 長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー 2024 年 1 月 長島・大野・常松法律事務所代表 (現在に至る)

役 職 名	社外監査役
氏 名	小 川 茂 丈 (おがわ しげとも)
生 年 月 日	1981 年 7 月 1 日
職 歴	2008 年 12 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 2013 年 7 月 デロイトトーマツ FAS 株式会社 (現 デロイトトーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社) 入社 2017 年 7 月 株式会社産業革新機構 (現 株式会社 INCJ) 投資事業グ ループ ディレクター (現在に至る) 2020 年 10 月 JIC キャピタル株式会社ディレクター (現在に至る)

以 上

●お問い合わせ先
 新光電気工業株式会社
 社長室広報 IR 部
 電話 (026) 283 - 6450 (直通)