



2024年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社高見沢サイバネティックス
代表者名 代表取締役社長 高見澤 和夫
(コード番号：6424 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 利明
電 話 03-3227-3361

取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役の異動及び執行役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の人事につきましては、2024年6月25日開催予定の第55回定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取 締 役

(1) 取締役の異動 (2024年6月25日予定)

【昇任予定取締役】

専務取締役 竹 田 一 雄 (現：常務取締役)

【新任取締役候補者】

取 締 役 土 屋 浩 治

取 締 役 荒 井 元

取 締 役 (社外) 高 橋 康 宏

【退任予定取締役】

取 締 役 花 岡 伸 一 (顧問就任予定)

取 締 役 (社外) 朝 日 秀 彦

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
<p>つちや ひろじ 土屋 浩治 (1963年6月19日生)</p>	<p>1986年7月 株式会社高見沢サイバネティックス入社 2011年4月 当社テクニカル本部品質保証センター品質統括部長 2015年4月 当社品質保証本部品質保証センター長 2020年4月 当社ものづくり本部生産センター長(兼) TMS C・Pリーダー 2021年4月 当社ものづくり本部長(兼) 生産センター長 (兼) TMS C・Pリーダー 2022年4月 当社ものづくり本部長(現任)</p>
<p>あらい はじめ 荒井 元 (1964年9月6日生)</p>	<p>1983年4月 株式会社高見沢サイバネティックス入社 2009年4月 当社ものづくり本部品質保証センター第一品質保証部長 2015年4月 当社品質保証本部品質保証センター副センター長 2020年4月 当社品質保証本部品質保証センター長 2021年4月 当社品質保証本部長(現任)</p>
<p>たかはし やすひろ 高橋 康宏 (1956年8月13日生)</p>	<p>1980年5月 富士電機冷機株式会社(現:富士電機株式会社)入社 2010年4月 富士電機リテイルシステムズ株式会社(現:富士電機株式会社) 執行役員 2016年4月 富士電機株式会社執行役員(兼) 食品流通事業本部副本部長 2020年4月 同社執行役員常務(兼) 食品流通事業本部長 2021年4月 同社特別顧問(現任) 2021年6月 東京特殊電線株式会社(現:株式会社TOTOKU) 社外取締役 2021年6月 能美防災株式会社社外監査役(現任)</p>

(3) 6月25日以降の取締役の体制

役職名	氏名	新任又は重任
代表取締役社長	高見澤 和夫	(重任)
専務取締役	竹田 一雄	(重任)
取締役	下里 雄二	(重任)
取締役	藤曲 宏弥	(重任)
取締役	高橋 利明	(重任)
取締役	上原 良房	(重任)
取締役	土屋 浩治	<新任>
取締役	荒井 元	<新任>
取締役(※)	高橋 康宏	<新任>
取締役(※)	野口 真一郎	(重任)

(※) 社外取締役

2. 執行役員(2024年6月25日予定)

役職名	氏名	委嘱職務
社長執行役員(※)	高見澤 和夫	
専務執行役員(※)	竹田 一雄	ニュービジネス推進室長
常務執行役員(※)	下里 雄二	営業本部長
常務執行役員(※)	藤曲 宏弥	テクニカル本部長
執行役員(※)	高橋 利明	管理本部長(兼)事業統括室長
執行役員(※)	上原 良房	TPP本部長
執行役員(※)	土屋 浩治	ものづくり本部長
執行役員(※)	荒井 元	品質保証本部長
執行役員	白石 健治	管理本部副本部長(兼)経理室長
執行役員	町田 康夫	営業本部副本部長(兼)決済系ビジネスユニット長 (兼)交通事業部長
執行役員	尾崎 一成	営業本部副本部長(兼)安全系ビジネスユニット長 (兼)パーキング事業部長
執行役員	須賀井 明浩	テクニカル本部副本部長(兼)SEセンター長

(※) は取締役兼務執行役員

以上