



2020年9月25日

各 位

会社名 浜松ホトニクス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 晝馬 明  
(コード番号 6965 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部長 森 和彦  
(TEL 053-452-2141)

**執行役員制度の導入及び執行役員人事（予定）**  
**並びに取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、2020年9月25日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入及び執行役員人事（予定）並びに2020年12月18日開催予定の定時株主総会に提案する取締役・監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

業務執行の意思決定及び監督機能を担う「取締役会」から業務執行機能を分離し、「取締役会」の役割を明確化するとともに「執行役員」に業務執行の権限移譲を進めることで、コーポレート・ガバナンス体制及び業務執行体制の強化並びに機動的な意思決定を図るものであります。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会決議により選任及び解任いたします。
- (2) 執行役員の任期は2年といたします。
- (3) 執行役員は、取締役会によって定められた担当において、その監督のもとで当社の業務執行を行います。

3. 執行役員制度の導入時期

2020年12月18日（予定）

#### 4. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

社外取締役 栗原 和枝

##### (2) 退任予定取締役

現 取締役 鳥山 尚史 (上席執行役員に就任予定)

現 取締役 森 和彦 (上席執行役員に就任予定)

現 取締役 齋藤 実 (上席執行役員に就任予定)

#### 5. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補者

常勤監査役 鈴木 通人

社外監査役 倉内 宗夫

##### (2) 退任予定監査役

現 常勤監査役 水島 廣

現 社外監査役 佐野 三郎

#### 6. 執行役員制度導入後の役員体制 (予定)

##### (1) 取締役

氏 名	役 職 名
晝馬 明	代表取締役社長
鈴木 賢次	代表取締役副社長
山本 晃永	代表取締役
原 勉	取締役
吉田 堅司	取締役
丸野 正	取締役
鈴木 貴幸	取締役
加藤 久喜	取締役
小舘 香椎子	社外取締役
鯉淵 健	社外取締役
◎栗原 和枝	社外取締役

(注) ◎は新任

##### (2) 監査役

氏 名	役 職 名
宇津山 晃	常勤監査役
◎鈴木 通人	常勤監査役
槇 祐治	社外監査役
◎倉内 宗夫	社外監査役

(注) ◎は新任

## (3) 執行役員

氏名	役職名	現在の担当
晝馬 明	社長執行役員	
鈴木 賢次	副社長執行役員	電子管事業部長
山本 晃永	専務執行役員	固体事業部長兼レーザー事業推進部長
原 勉	常務執行役員	中央研究所長
吉田 堅司	常務執行役員	管理本部長
丸野 正	常務執行役員	システム事業部長
鈴木 貴幸	常務執行役員	固体副事業部長
加藤 久喜	常務執行役員	電子管副事業部長
鳥山 尚史	上席執行役員	営業本部長
森 和彦	上席執行役員	管理部長
齋藤 実	上席執行役員	化合物材料センター長
◎野崎 健	執行役員	社長室長 G S C Cメンターバンク部長
◎岡田 裕之	執行役員	G S C Cビジネスアクセラレータ部長 G S C C社内ベンチャー部長 G S C Cニューコンセプト・デザイン部長
◎鈴木 一哉	執行役員	製品管理統括部長 産学官連携部長代行 知的財産部長
◎南雲 幸一	執行役員	総務部長
◎長田 修一	執行役員	計数管理部長 I R支援室グループ長

(注) ◎は新任

## 7. 新任取締役候補者の略歴

栗原 和枝（くりはら かずえ） 1951年1月24日生

1997年4月 東北大学反応化学研究所（現 東北大学多元物質科学研究所） 教授

2010年4月 東北大学原子分子材料科学高等研究機構 教授

2016年4月 東北大学 名誉教授（現任）

2017年4月 東北大学未来科学技術共同研究センター 教授（現任）

## 8. 新任監査役候補者の略歴

鈴木 通人（すずき みちひと） 1958年1月7日生

1980年3月 当社入社

2010年10月 当社国内統括部東京営業所長

2012年10月 当社レーザー事業化部（現 レーザ事業推進部）業務グループ長

2016年10月 当社化合物材料センター 副センター長（現任）

倉内 宗夫（くらうち むねお） 1954年7月17日生

1978年4月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行

2010年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 常務執行役員

2012年5月 同行専務執行役員

2014年7月 同行顧問

以 上