



平成29年10月20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：6965、東証第1部)  
問合せ先 取締役管理部長 嶋津 忠彦  
(TEL. 053-452-2141)

### 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年10月20日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動および役員の人件について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成29年12月22日開催予定の当社第70期定時株主総会における承認ならびにその後の取締役会および監査役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

#### 1. 代表取締役の異動（平成29年12月22日付予定）

##### (1) 異動の理由

新体制を確立し、社業の一層の発展を図るため

##### (2) 退任予定代表取締役

大塚 治司（現 代表取締役副社長）

※退任する大塚治司は、相談役に就任する予定です。

#### 2. 取締役の異動（平成29年12月22日付予定）

##### (1) 昇格予定取締役

代表取締役副社長 竹内 純一（現 代表取締役専務取締役 電子管事業部長）

##### (2) 新任取締役候補者

取 締 役 森 和彦（現 常勤監査役）

取 締 役 丸野 正（現 システム副事業部長）

取 締 役 鈴木 貴幸（現 固体副事業部長）

取締役（社外） 鯉渕 健（現 トヨタ自動車株式会社 常務理事）

##### (3) 退任予定取締役

取締役会長 晝馬 輝夫

常務取締役 飯田 等

常務取締役 武村 光隆

取 締 役 嶋津 忠彦

取締役（社外） 伊勢 清貴

※退任する晝馬輝夫は、名誉会長に就任する予定です。

3. 監査役の異動（平成29年12月22日付予定）

（1）新任監査役候補者

常勤監査役 宇津山 晃 （現 知的財産部長）

（2）退任予定監査役

常勤監査役 森 和彦

※退任する森和彦は、取締役候補者となります。

以上