



各 位

2025年4月28日

東海エレクトロニクス株式会社
名古屋市中区栄3丁目34番14号
コード番号 8071 名証メイン市場
お問合せ先
取締役上席執行役員
管理本部本部長 谷 徹雄
TEL : 052 - 261 - 3211

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年4月28日に開催された定時取締役会において、下記の役員人事を内定しましたのでお知らせ致します。なお本件については、2025年6月26日(木)開催予定の第70期定時株主総会における決議を経て正式決定となります。

1. 新任取締役候補

2025年6月26日付

| 氏名 | 役職 | |
|-------|-----|------|
| 山田 智恵 | 取締役 | (社外) |

2. 新任取締役候補の略歴

(年齢は定時株主総会開催予定日(2025年6月26日)時点)

| 山田 智恵 (ヤマダ チエ) | |
|----------------|--|
| 生年月日 | 1976年11月1日(48歳) |
| 経歴 | 1999年4月 キッコーマン株式会社(～2002年) 2001年11月 特定非営利活動法人 学習学協会 研究員(現職) 2002年3月 フリーランス講師として独立(現職) 2002年4月 横浜商科大学非常勤講師(～2004年) 2003年3月 特定非営利活動法人 国際ファシリテーション協会 理事(現職) 2005年4月 株式会社IWNC(～2006年) 2009年4月 明星大学講師(～2011年) 2012年4月 長岡芸術大学非常勤講師(～2014年) 2017年4月 京都造形大学非常勤講師(～2020年) |

3. 【参考】第70期定時株主総会及び同日取締役会終了後の取締役の体制(予定)

取締役(8名)

| 氏名 | 役職 | |
|-------|------------|------|
| 大倉 慎 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 井田 光治 | 取締役 専務執行役員 | 重任 |
| 鈴木 章浩 | 取締役 常務執行役員 | 重任 |
| 牧島 賢治 | 取締役 上席執行役員 | 重任 |
| 松本 久就 | 取締役 上席執行役員 | 重任 |
| 谷 徹雄 | 取締役 上席執行役員 | 重任 |
| 岡根 幸宏 | 取締役 ※ | 重任 |
| 山田 智恵 | 取締役 ※ | 【新任】 |

※・・・社外取締役

以上