



(3) 監査役の新任 (2026年6月下旬開催予定の定時株主総会にて決議予定)

氏名	新役位
よしの 吉野 あやこ 彩子	監査役 (社外)

(4) 監査役の退任 (2026年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時)

氏名	現役位
渡邊 一平	監査役 (社外)

(5) 新任の取締役および監査役の略歴

別紙 候補者の略歴のとおり

2. 株主総会後の取締役および監査役体制

(2026年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会・監査役会にて決議予定)

<取締役>

役位	氏名
代表取締役会長 <重任>	林 謙治
代表取締役社長 <重任>	内藤 弘康
取締役 <重任>	白木 英行
取締役 <重任>	井上 一人
取締役 <新任>	◇ 大井 裕久
取締役 (社外) <重任>	※ 小倉 忠
取締役 (社外) <重任>	土地 陽子
取締役 (社外) <重任>	佐藤 久美
取締役 (社外) <新任>	◇ 加藤 宣明

◇ : 新任 ※ : 筆頭独立社外取締役に選任予定

<監査役>

役位	氏名
常勤監査役 <留任>	清水 正則
常勤監査役 <留任>	加島 厚朗
監査役 (社外) <留任>	松岡 正明
監査役 (社外) <新任>	◇ 吉野 彩子

◇ : 新任

### 3. 株主総会後の諮問委員会の体制

(2026年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会にて決議予定)

#### ・指名諮問委員会

役 位	氏 名
取締役（社外）	◎ 小倉 忠
取締役（社外）	佐藤 久美
取締役（社外）	◇ 加藤 宣明
代表取締役社長	内藤 弘康

#### ・報酬諮問委員会

役 位	氏 名
取締役（社外）	◎ 小倉 忠
取締役（社外）	佐藤 久美
取締役（社外）	◇ 加藤 宣明
代表取締役社長	内藤 弘康

◎：委員長 ◇：新任

#### 4. 2026年4月1日以降の執行役員体制（ご参考）

役 位	氏 名	新委嘱・担当
社長 執行役員	内藤 弘康	
副社長 執行役員	成田 常則（※）	社長補佐
専務 執行役員	白木 英行	営業本部長
	井上 一人	生産本部長
	◎ 大井 裕久	経営企画本部長
常務 執行役員	小川 拓也	管理本部長
	高須 芳彦	イノベーションセンター長 兼 研究開発部長
	西澤 勇生	海外事業本部長 兼 第2営業部長
	遠藤 健治	開発本部長
上席 執行役員	◎ 穂谷野 弘幸	営業本部 関東支社長
執行役員	竹本 安伸	開発本部 副本部長 兼 技術開発部長
	◇ 岡野 哲明	営業本部 関西支社長
	◇ 水谷 圭一	品質保証本部長 兼 品質保証部長
	◇ 梅村 武司	株式会社ガスター 社長

◎：昇任 ◇：新任

※ 成田常則氏は、2026年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時に代表取締役を退任予定であり、同日付で副社長執行役員を退任予定です。

以 上

別紙 新任取締役候補者の略歴

おおい ひろひさ  
大井 裕久

生年月日	1966年2月28日 (60歳)
略歴	1989年4月 当社入社
	2014年7月 生産本部 生産管理部長
	2016年4月 能登テック株式会社 社長
	2018年4月 アール・ビー・コントロールズ株式会社 社長
	2019年4月 当社執行役員 生産本部長 兼 生産管理部長
	2020年4月 当社執行役員 生産本部長
	2021年4月 当社上席執行役員 生産本部長
	2023年4月 当社常務執行役員 生産本部長
	2025年4月 当社常務執行役員 生産本部長 兼 経営企画本部長 (現任)

別紙 新任取締役（社外）候補者の略歴

かとう のぶあき  
加藤 宣明

生年月日	1948年11月3日（77歳）
略歴	1971年4月 日本電装株式会社（現・株式会社デンソー）入社
	2000年6月 株式会社デンソー 取締役
	2004年6月 同社 常務役員
	2005年6月 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社 取締役社長
	2007年6月 株式会社デンソー 専務取締役
	2008年6月 同社 取締役社長
	2011年6月 トヨタ紡織株式会社 社外監査役
	2015年6月 株式会社デンソー 取締役会長
	2016年6月 KDDI株式会社 社外監査役
	2017年5月 愛知県経営者協会 会長
	2017年6月 トヨタ紡織株式会社 社外取締役
	2017年6月 中部電力株式会社 社外監査役
	2018年6月 株式会社デンソー 相談役
	2021年6月 三井住友トラストグループ株式会社 社外取締役（現任）

※加藤 宣明氏の選任が2026年6月下旬開催予定の定時株主総会にて承認された場合には、同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出る予定であります。

別紙 新任監査役（社外）候補者の略歴

よしの あやこ  
吉野 彩子

生年月日 1975年6月2日（50歳）

略歴 2001年10月 弁護士登録  
後藤・太田・立岡法律事務所（現・弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所）入所

2005年4月 河野製絨株式会社 社外監査役（現任）

2007年7月 弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所 社員弁護士（現任）

2018年5月 特定医療法人衆済会 監事（現任）

2020年6月 アイホン株式会社 社外監査役

2023年6月 同社 社外取締役（現任）

※吉野 彩子氏の選任が2026年6月下旬開催予定の定時株主総会にて承認された場合には、同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出る予定であります。