



2023年3月23日

各位

上場会社 古野電気株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 古野幸男
(コード番号 6814 東証プライム)
問合せ先 上席執行役員人事総務部長 大矢智資
(TEL : 0798-63-1017)

役員の変動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議（内定）しましたので、お知らせいたします。
なお、本変動は、2023年5月25日開催予定の第72回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動（2023年5月25日予定）

(1) 新任役員候補

(ア) 取締役 和田 豊（わだ ゆたか）
※常務執行役員兼 CFO に就任予定

(イ) 常勤監査役 飴谷 樹徳（あめたに しげのり）

(2) 退任予定役員

(ア) 取締役 山宮 英紀
(現・特命事項担当)

(イ) 常勤監査役 和田 豊

2. 新任取締役ならびに監査役候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 和田 豊（わだ ゆたか）
生年月日 1959年（昭和34年）5月4日 満63歳
略歴 1982年4月 古野電気株式会社 入社
2007年5月 当社取締役船用機器事業部船舶営業部長
2015年3月 当社取締役船用機器事業部副事業部長
2015年9月 当社取締役船用機器事業部副事業部長、東京支社長
2016年5月 当社常務取締役東京支社長、船用機器事業部長付
2018年5月 当社監査役（現任）

(2) 新任監査役候補者

氏名 飴谷 樹徳（あめたに しげのり）
生年月日 1961年（昭和36年）1月23日 満62歳
略歴 1984年4月 古野電気株式会社 入社
2009年3月 当社船用機器事業部国際部長
2016年6月 当社理事 船用機器事業部国際部長
2021年3月 当社経営企画部次長
2023年2月 当社監査役補佐（現任）

以上