



2024年3月26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、2024年5月23日開催予定の第73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（2024年5月23日予定）

(1) 新任取締役候補

(ア) 取締役 矮松 一磨（わいまつ かずま）

【現 常務執行役員 兼 船用機器事業部長】

【新 取締役常務執行役員 兼 船用機器事業部長】

(イ) 取締役 久保 雅子（くぼ まさこ）

※社外取締役候補者であります

(2) 退任予定取締役

取締役 小池 宗之（こいけ むねゆき）

【現 取締役副社長執行役員 兼 CMO】

【新 顧問】

2. 新任取締役候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 矮松 一磨（わいまつ かずま）

生年月日 1960年（昭和35年）1月6日 満64歳

略歴 1984年4月 古野電気株式会社 入社

2006年3月 当社船用機器事業部営業企画部長

2009年5月 当社取締役船用機器事業部営業企画部長

2021年1月 当社取締役船用機器事業部副事業部長

2021年5月 当社上席執行役員船用機器事業部事業部長

2024年3月 当社常務執行役員船用機器事業部事業部長（現任）

(2) 新任取締役候補者（社外取締役）

氏 名 久保 雅子（くぼ まさこ）
生年月日 1959年（昭和34年）10月12日 満64歳
略 歴 2011年6月 オムロンパーソナル株式会社取締役
2015年4月 同社代表取締役社長
2018年4月 オムロン株式会社執行役員、
オムロンエキスパートリンク株式会社代表取締役社長
2022年4月 京都女子大学地域連携研究センター特定教授（現任）
2022年6月 日東工業株式会社社外取締役（現任）
2023年6月 公益財団法人京都オムロン地域協力基金専務理事（現任）

以 上