

## お知らせ

取締役会において、第24回定時株主総会(6月29日開催予定)に付議される取締役および監査役候補者が決定されましたのでお知らせいたします。

併せて、同定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定されます代表取締役の選定、役付取締役の選定ならびに常務取締役、取締役、執行役員の業務分担・役職委嘱について、内定いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. 第24回定時株主総会(6月下旬開催予定)に付議される取締役候補者

(「代表取締役の選定」、「役付取締役の選定」、並びに「業務分担・役職委嘱」は、定時株主総会終了後の取締役会において正式決定)

〔役付等〕	〔氏名〕	〔業務分担・役職委嘱〕
代表取締役社長	妙中 隆之	
※常務取締役	足達 智彦	技術本部長委嘱 技術本部 生産技術部長事務取扱 生産技術、習志野工場、光工場、品質管理、市場開発技術、研究、 習志野事業部門(ソリューションエンジニアリング事業部、オプト 事業部)担当、安全・環境・防災担当  事業企画推進につき桂常務取締役に協力 中長期計画検討・推進につき桂常務取締役に協力
常務取締役	桂 康久	企画財務部長委嘱 総務、コンプライアンス・リスクマネジメント、購買、営業本部、海外営業、 投資会社管理、事業企画推進、中長期計画検討・推進 担当 購買部長事務取扱 情報セキュリティ責任者(CISO)
取締役(非常勤)	奥野 大輔	日本製鉄株式会社

注：※印は新任者

## 2. 第24回定時株主総会終了後の取締役会で決定予定の執行役員(重要な使用人)候補者、業務・役職

〔役付等〕	〔氏名〕	〔業務分担・役職委嘱〕
執行役員	田村 章	海外営業部長委嘱 海外事務所担当、上海事務所長兼務 海外事業推進グループ長事務取扱
執行役員	及川 光紀	技術本部 習志野事業部門 (ソリューションエンジニアリング事業部・オプト事業部) 管掌 (習志野駐在) ソリューションエンジニアリング事業部長事務取扱
※執行役員	児嶋 一浩	技術本部 研究所長委嘱 技術本部 研究所富津地区 安全・環境・防災グループ長事務取扱 安全・環境・防災部 安全・環境・防災グループ (富津地区 安全・環境・防災) 兼務委嘱
執行役員	竹島 裕親	人事総務部長委嘱、コンプライアンス・リスクマネジメント管掌

注：※印は新任者

<参考：2026年6月下旬 第24回定時株主総会日付(総会後の取締役会終了時)  
役員・執行役員(重要な使用人)体制(予定)>

〔役付等〕	〔氏名〕	〔業務分担・役職委嘱〕
代表取締役社長	妙中 隆之	
※常務取締役	足達 智彦	技術本部長委嘱 技術本部 生産技術部長事務取扱 生産技術、習志野工場、光工場、品質管理、市場開発技術、研究、 習志野事業部門（ソリューションエンジニアリング事業部、オプト 事業部）担当、安全・環境・防災担当  事業企画推進につき桂常務取締役に協力 中長期計画検討・推進につき桂常務取締役に協力
常務取締役	桂 康久	企画財務部長委嘱 総務、コンプライアンス・リスクマネジメント、購買、営業本部、海外営業、 投資会社管理、事業企画推進、中長期計画検討・推進 担当 購買部長事務取扱 情報セキュリティ責任者(CISO)
取締役(非常勤)	奥野 大輔	日本製鉄株式会社
執行役員	田村 章	海外営業部長委嘱 海外事務所担当、上海事務所長兼務 海外事業推進グループ長事務取扱
執行役員	及川 光紀	技術本部 習志野事業部門（ソリューションエンジニアリング事業 部・オプト事業部）管掌（習志野駐在） ソリューションエンジニアリング事業部長事務取扱
※執行役員	児嶋 一浩	技術本部 研究所長委嘱 技術本部 研究所富津地区 安全・環境・防災グループ長事務取扱 安全・環境・防災部 安全・環境・防災グループ （富津地区 安全・環境・防災）兼務委嘱
執行役員	竹島 裕親	人事総務部長委嘱、コンプライアンス・リスクマネジメント管掌
監査役	吉井 薫	
監査役(非常勤)	林 剛志	日本製鉄株式会社
(理事)	芳野 直	NIPPONSTEEL WELDING (THAILAND) 社長委嘱

注：※印は新任者