



2024年1月22日

各 位

会 社 名 株式会社今仙電機製作所  
代 表 者 代表取締役 櫻井 孝充  
社長執行役員  
(コード番号: 7266 東証スタンダード・名証プレミア)  
問 合 せ 先 グローバル経営事業本部 井上 達嗣  
執行役員  
T E L 0 5 6 8 - 6 7 - 1 2 1 1

## 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

2024年1月22日開催の当社取締役会において、代表取締役および役員の異動に関して、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2024年6月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (2024年6月付)

下線が変更点

##### (1) 異動の内容

氏 名	新 職	現 職
長谷川 健一 (はせがわ けんいち)	<u>代表取締役社長執行役員</u>	<u>テイ・エス・テック株式会社</u> <u>代表取締役専務</u>
櫻井 孝充 (さくらい たかみつ)	<u>取締役執行役員</u>	<u>代表取締役社長執行役員</u>

※ 2024年6月下旬開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会での決議をもって、正式に決定する予定です。なお、長谷川 健一氏は、当該決議をもって当社へ転籍する予定です。

##### (2) 異動の理由

経営体制の刷新を図ることにより、将来に向けたさらなる成長と企業価値の向上を目指すものであります。

##### (3) 就任予定日

本年6月下旬の定時株主総会日付

(4) 新代表者の略歴

氏名	長谷川 健一 (はせがわ けんいち)
生年月日	1959年4月10日
学歴	日本大学 生産工学部 工業化学科 卒
職歴	1982年4月 テイ・エス テック株式会社 入社 2000年6月 同社 技術営業本部二輪技術部長 2012年4月 TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長 2014年4月 同社 執行役員 2016年4月 同社 執行役員 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長 2016年6月 同社 取締役 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長 2017年6月 同社 常務取締役 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長 2020年4月 同社 常務取締役 営業・購買本部長 2020年6月 同社 代表取締役専務取締役 営業・購買本部長 同社 リスクマネジメントオフィサー [現任] 2021年4月 同社 代表取締役専務取締役 2021年6月 同社 代表取締役専務 [現任]
所有当社株式数	0株

## 2. 取締役人事（2024年6月付）

下線が変更点

## (1) 就任予定者

氏名	新職	現職
宮本 秀幸 (みやもと ひでゆき)	<u>取締役常務執行役員</u>	<u>取締役執行役員</u>
萩元 達也 (はぎもと たつや)	<u>取締役常務執行役員</u>	<u>常務執行役員</u>
木澤 豊 (きざわ ゆたか)	<u>取締役常務執行役員</u>	<u>常務執行役員</u>

※ 2024年6月下旬開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会での決議をもって、正式に決定する予定です。

※ 萩元 達也氏および木澤 豊氏は、テイ・エス テック株式会社の執行役員を兼務しています。

## (2) 退任予定者

氏名	新職	現職
丹羽 良仁 (にわ よしひと)	<u>常務執行役員</u>	<u>取締役常務執行役員</u>
木村 学二 (きむら がくじ)	<u>常務執行役員</u>	<u>取締役常務執行役員</u>
山野上 耕一 (やまのうえ こういち)	<u>顧問</u>	<u>取締役常務執行役員</u>
和田 浩美 (わだ ひろみ)	—	<u>取締役（社外取締役）</u>

※ 和田 浩美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

※ 和田 浩美氏は、任期満了に伴う退任です。

※ 新任取締役（社外取締役）候補者につきましては、決定次第お知らせいたします。

## 3. 執行役員人事（2024年4月1日付）

下線が変更点

## (1) 就任予定者

氏名	新職	現職
北嶋 克也 (きたじま かつや)	<u>執行役員</u>	テイ・エス テック株式会社 <u>営業・購買本部 購買一部 部長</u>
西村 武留 (にしむら たける)	<u>執行役員</u>	<u>シート・電装事業本部</u> <u>事業統括部 部長</u>
石川 満 (いしかわ みつる)	<u>執行役員</u>	テイ・エス テック株式会社 <u>TS TECH USA CORPORATION 駐在</u>
神谷 明彦 (かみや あきひこ)	<u>執行役員</u>	<u>グローバル経営事業本部</u> <u>グローバル経営事業部 部長</u>

※ 北嶋 克也氏および石川 満氏は、テイ・エス テック株式会社から出向する予定です。

## (2) 退任予定者

氏名	新職	現職
青木 義仁 (あおき よしひと)	<u>参事</u>	<u>執行役員</u>
森 誠一 (もり せいいち)	<u>参事</u>	<u>執行役員</u>
山田 明宏 (やまだ あきひろ)	<u>参事</u>	<u>執行役員</u>

※ 任期満了に伴う退任です。

以上