



2021年2月25日

各 位

会社名 フォスター電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 C00 成川 敦
(コード6794、東証1部)
問合せ先 IR・法務部長 山本 有三
(TEL: 042-546-2305)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動について決議しましたので、お知らせします。

なお、取締役の変動については、正式には2021年6月23日開催予定の第87期定時株主総会及びその後の取締役会において決定される予定です。

記

I. 役員の変動

1. 取締役の変動 (2021年6月23日付予定)

① 新任取締役候補

取締役 三浦 広貴 (現 執行役員技術本部長)
社外取締役 中条 薫 (元 富士通株式会社 AI サービス事業本部 本部長)

② 退任取締役

取締役 白川 英俊 (上席執行役員 兼 エステックコーポレーション理事副社長に就任予定)

※4月1日より経営企画室長を兼務する。

社外取締役 松田 千恵子

2. 執行役員の変動 (2021年4月1日付)

① 新任執行役員

新役職名	現役職名	氏名
執行役員 フォスターベトナム Chairman & General Director	フォスターベトナム Deputy General Director	Nguyen Quan Hoang
執行役員 フォスター香港 董事兼副総経 理兼製造担当	フォスター香港 董事兼副総経 理	譚 貴海
執行役員 フォスター香港 董事兼副総経 理兼営業担当	フォスター香港 董事	黄 永忠

② 退任執行役員

新役職名	現役職名	氏名
上席執行役員を解く 社長付執行役員待遇/フェロー (委任契約)	上席執行役員 フォスターマイクロアコースティッ クカンパニー管掌兼経営情報戦 略担当/フェロー	山口 卓郎
上席執行役員を解く 社長付執行役員待遇製造拠点 品質経営アドバイザー (委任契約)	上席執行役員 品質保証本部長	音羽 良二
執行役員を解く フォスターアメリカ Executive Officer	執行役員 フォスターアメリカ Executive Officer	陳 卿勝

③ その他の異動

新役職名	現役職名	氏名
執行役員 開発部管掌/フェロー	上席執行役員 エステックコーポレーション理事 副社長	長澤 輝重
執行役員 品質保証本部長	執行役員 品質保証本部副本部長	浅田 裕之

II. 今後の体制

1. 2021年6月23日開催予定 定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 (予定)

吉澤 博三	代表取締役会長 CEO	フォステクスカンパニープレジデント
成川 敦	代表取締役社長 COO	グローバルコーポレートサポート本部長
呂 三鉄	専務取締役	製造統括兼フォスター香港董事・法人代表兼フォスターシンガ ポール Managing Director
岸 和宏	常務取締役	営業本部長兼営業統括兼米州担当
三浦 広貴	取締役	技術本部長兼技術統括/フェロー
松本 実	社外取締役	(筆頭社外取締役予定)
後藤 康浩	社外取締役	
中条 薫	社外取締役	
木本 聡子	社外監査役	(常勤監査役予定)
猪熊 勉	監査役	(非常勤予定)
井野 拓磨	社外監査役	
鈴木 隆	社外監査役	

2. 執行役員の体制 (2021年4月1日：白川氏のみ上席執行役員への就任は2021年6月23日付)

白川 英俊	上席執行役員	経営企画室長兼エステックコーポレーション理事副社長/フェロー
田中 達人	上席執行役員	経営管理本部長
高原 泰秀	上席執行役員	営業本部車載ビジネス統括兼アジア担当
長澤 輝重	執行役員	開発部管掌/フェロー
金井 直樹	執行役員	製造本部長兼製造統括補佐
原田 裕治	執行役員	営業本部事業管理部長
作田 雄治	執行役員	営業本部欧州担当兼第2営業部長
浅田 裕之	執行役員	品質保証本部長
呉 仁龍	執行役員 (非常勤)	エステックコーポレーション代表理事社長
Nguyen Quan Hoang	執行役員 (非常勤)	フォスターベトナム Chairman & General Director
譚 貴海	執行役員 (非常勤)	フォスター香港董事兼副総経理兼製造担当
黄 永忠	執行役員 (非常勤)	フォスター香港董事兼副総経理兼営業担当

以 上