

2026年4月22日

各 位

会社名 松尾電機株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 陳 怡光
(コード番号 6969 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画部門長 加藤 功一
(TEL 06-6332-0871)

役員の変動に関するお知らせ

当社は2026年4月22日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動(以下「本変動」といいます。)が内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は、2026年6月下旬開催予定の当社第77回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会及び監査役会において正式決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補

新任 取締役執行役員開発部門長 岡田 一人 (現 執行役員開発部門長)

新任 取締役執行役員生産部門長兼総務部門長 水谷 靖彦
(現 執行役員生産部門長兼総務部門長)

(2) 退任予定取締役

取締役 網谷 嘉寛

取締役 岸下 学

3. 2026年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後に予定する取締役及び監査役

氏名	地位及び担当	備考
陳 怡光	代表取締役社長執行役員	重任
岡田 一人	取締役執行役員開発部門長	新任
水谷 靖彦	取締役執行役員生産部門長兼総務部門長	新任
陳 培真	社外取締役	重任
杉山 雅彦	社外取締役	任期中
花田 静夫	監査役(常勤)	重任
陳 明清	社外監査役	重任
福島 継勇	社外監査役	任期中

以上