



2025年4月23日

各 位

会 社 名 日本航空電子工業株式会社  
代表者名 社 長 村木 正行  
(コード番号 6807 東証プライム市場)  
問合せ先 経営企画部長 加藤 嘉睦  
(TEL 03-3780-2721)

### 代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会の諮問を経て、本日開催の取締役会において、役員の変動につき下記の通り内定し、来る6月19日開催予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 退任予定代表取締役

###### ① 異動の理由

経営体制の変更のため

###### ② 退任代表取締役の氏名及び役職名

氏 名：小<sup>お</sup>野<sup>の</sup>原<sup>はら</sup> 勉<sup>つとむ</sup>

旧役職名：会 長 (代表取締役)

※小野原 勉は、代表取締役および取締役を退任し、当社特別顧問に就任予定

###### ③ 退任予定日

2025年6月19日

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補

取締役 檜山 憲孝 (現 常務執行役員)

取締役 井原 成人 (現 執行役員)

### (2) 退任予定取締役

取締役 (常務執行役員)

中村 哲也 当社顧問に就任予定

## 3. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補

監査役 (常勤) 青木 和彦 (現 執行役員)

### (2) 退任予定監査役

監査役 (常勤) 荻野 康俊 当社顧問に就任予定

## 4. 2025年6月19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)

社長 (代表取締役)	村木 正行	
取締役	浦野 実	
取締役	檜山 憲孝	新任 (現 常務執行役員)
取締役	松尾 正宏	
取締役	井原 成人	新任 (現 執行役員)
取締役 (社外取締役)	高橋 礼一郎	
取締役 (社外取締役)	後藤 和宏	
取締役 (社外取締役)	川口 寛	
取締役 (社外取締役)	沼田 優子	
取締役 (社外取締役)	長崎 真美	
監査役 (常勤)	東 直明	任期中
監査役 (常勤)	青木 和彦	新任 (現 執行役員)
監査役 (社外監査役)	武田 仁	任期中
監査役 (社外監査役)	壁谷 惠嗣	

【参考】2025年6月19日付 執行役員体制 (予定)

社 長	村木 正行 ※
専務執行役員	浦野 実 ※
常務執行役員	檜山 憲孝 ※
執行役員	小坂 卓
執行役員	橋本 恒男
執行役員	松尾 正宏 ※
執行役員	長沼 俊一
執行役員	七尾 伸吾
執行役員	小西 紀幸
執行役員	窪田 好文
執行役員	小池 隆行
執行役員	丸尾 辰一郎
執行役員	山田 雅喜
執行役員	井原 成人 ※
執行役員	城所 正人
執行役員	亀谷 久倫
執行役員	高橋 正次
執行役員	松尾 康史

(注) ※印を付した執行役員は取締役を兼務致します。

以 上