



2026年2月18日

各 位

会社名 佐鳥電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 佐鳥 浩之  
(コード：7420 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員 土屋 俊司  
(TEL：03-3452-7170)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2026年4月1日付「MIRAINI ホールディングス株式会社（以下「持株会社」）」設立後の当社役員体制について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 【2026年4月1日付役員体制】

本件は、持株会社の設立および当社の完全子会社化を前提としており、同日開催予定の当社臨時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 1. 取締役の体制について

氏名	職務
佐鳥 浩之	代表取締役社長執行役員
水越 成彦	取締役常務執行役員
土屋 俊司	取締役常務執行役員

#### 2. 監査役の体制について

氏名	職務
古泉 豊志	常勤監査役

3. 新任監査役候補者の氏名・略歴および選任理由

氏名	古泉 豊志 (こいずみ とよし)		
生年月日	1964年12月4日 (満61歳)		
略歴	1985年3月	佐鳥電機株式会社 入社	
	2004年6月	佐鳥エス・テック株式会社 業務管理部長	
	2008年6月	佐鳥エス・テック株式会社 執行役員	
	2009年6月	佐鳥電機株式会社 理事 総務本部長	
	2011年6月	同社 執行役員	
	2015年6月	同社 上席執行役員	
	2019年6月	同社 上席理事	
	2023年6月	同社 上席理事 コーポレート本部長	
	2024年6月	同社 コーポレート本部	総務人事部 フェロー
	2025年6月	同社 コーポレート本部	総務人事部 アドバイザー (現任)

【選任理由】

長年にわたる経理・総務・人事部門での実務経験に加え、執行役員およびコーポレート本部長としての豊富な経験を有しており、財務・会計およびガバナンスに関する知見を当社の監査体制強化に活かせると判断いたしました。

4. 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

氏名	現職務
田口 晶弘	社外取締役 兼 取締役会議長

なお、田口 晶弘氏は、2026年4月1日付で持株会社の社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。) に就任する予定です。

5. 退任予定取締役 (監査等委員である取締役)

氏名	現職務
茂木 正樹	取締役常勤監査等委員
多和田 英俊	社外取締役監査等委員
坂田 誠二	社外取締役監査等委員
雪丸 暁子	社外取締役監査等委員

なお、坂田 誠二・雪丸 暁子の両氏については、2026年4月1日付で持株会社の社外取締役 (監査等委員である取締役) に就任する予定です。

以上

<ご参考> 当社の2026年4月1日付役員体制は、以下の予定です。

## 役員人事通知

2026.4.1

### 佐鳥電機株式会社

【 取締役 】		(主な兼職)
代表取締役	佐鳥 浩之	MIRAINI ホールディングス㈱ 代表取締役副社長執行役員 佐鳥ハニックス㈱ 取締役 ㈱スター・エレクトロニクス 取締役 佐鳥SPテクノロジー㈱ 代表取締役会長 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
取締役	水越 成彦	MIRAINI ホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥SPテクノロジー㈱ 代表取締役社長執行役員
同	土屋 俊司	MIRAINI ホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥ハニックス㈱ 取締役 ㈱スター・エレクトロニクス 取締役 佐鳥SPテクノロジー㈱ 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
監査役	(新任)古泉 豊志	
【 執行役員 】		
社長執行役員	佐鳥 浩之	
常務執行役員	宮澤 俊景	産業インフラセグメント長 MIRAINI ホールディングス㈱ 常務執行役員
同	水越 成彦	エンタープライズセグメント長
同	小川 薫己	グローバルセグメント長 ビジネス・テクノロジーセグメント事業本部長 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
同	土屋 俊司	コーポレート担当
執行役員	早川 智子	モビリティセグメント長 ㈱スター・エレクトロニクス 代表取締役社長執行役員
同	岩崎 恵	佐鳥ハニックス㈱ 代表取締役社長執行役員
同	大川 英樹	社会インフラ事業本部長
同	米山 雄二	インターストリアルソリューション事業本部長
同	西岡 敏弘	デバイスソリューション事業本部長
同	菱川 哲行	アプライドプロダクト事業本部長
同	小野寺 芳孝	コーポレート本部長 MIRAINI ホールディングス㈱ 執行役員
同	(新任)鈴木 貴宏	人事担当 MIRAINI ホールディングス㈱ 執行役員

## 佐鳥パイニックス株式会社

【 取締役 ・ 監査役 】		(主な兼職)
代表取締役	岩崎 恵	佐鳥電機㈱ 執行役員
取締役	佐鳥 浩之	MIRAINI ホールディングス㈱ 代表取締役副社長執行役員 佐鳥電機㈱ 代表取締役社長執行役員 ㈱スター・エレクトロニクス 取締役 佐鳥SPテクノロジー㈱ 代表取締役会長 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
同	土屋 俊司	MIRAINI ホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥電機㈱ 取締役常務執行役員 ㈱スター・エレクトロニクス 取締役 佐鳥SPテクノロジー㈱ 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
監査役	茂木 正樹	㈱スター・エレクトロニクス 監査役 佐鳥SPテクノロジー㈱ 監査役
【 執行役員 】		
社長執行役員	岩崎 恵	営業本部長

## 株式会社スター・エレクトロニクス

【 取締役 ・ 監査役 】		(主な兼職)
代表取締役	早川 智子	佐鳥電機㈱ 執行役員
取締役	佐鳥 浩之	MIRAINI ホールディングス㈱ 代表取締役副社長執行役員 佐鳥電機㈱ 代表取締役社長執行役員 佐鳥ハピニックス㈱ 取締役 佐鳥SPテクノロジー㈱ 代表取締役会長 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
同	土屋 俊司	MIRAINI ホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥電機㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥ハピニックス㈱ 取締役 佐鳥SPテクノロジー㈱ 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
監査役	茂木 正樹	佐鳥ハピニックス㈱ 監査役 佐鳥SPテクノロジー㈱ 監査役
【 執行役員 】		
社長執行役員	早川 智子	
執行役員	大矢 昌弘	営業本部長

# 佐鳥SPテクノロジー株式会社

【 取締役・監査役 】		(主な兼職)
代表取締役会長	佐鳥 浩之	MIRAINI ホールディングス㈱ 代表取締役副社長執行役員 佐鳥電機㈱ 代表取締役社長執行役員 佐鳥ハピネス㈱ 取締役 ㈱スター・エレクトロニクス 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
代表取締役	水越 成彦	MIRAINI ホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥電機㈱ 取締役常務執行役員
取締役	土屋 俊司	MIRAINI ホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥電機㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥ハピネス㈱ 取締役 ㈱スター・エレクトロニクス 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director
社外取締役	保科 慶一郎	
監査役	茂木 正樹	㈱スター・エレクトロニクス 監査役 佐鳥ハピネス㈱ 監査役
【 執行役員 】		
社長執行役員	水越 成彦	
執行役員	國定 幹郎	調達マネジメント事業本部長
同	宮村 信也	ストレージ事業本部長