



2026年2月26日

各位

東京都新宿区新宿一丁目1番13号

伯東株式会社

代表取締役社長執行役員 宮下 環

(コード番号7433 東証プライム市場)

問い合わせ先 執行役員 ESG経営推進ユニットマネージャー 谷川 聡一郎

TEL 03(3225)8920

役員人事に関するお知らせ

2026年2月26日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり取締役及び執行役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

取締役の選任につきましては、2026年6月24日開催予定の第74期定時株主総会において、正式に決定される予定であります。監査等委員である取締役の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

なお、本日の開示のとおり、第74期定時株主総会日を以って、ガバナンス体制の変更を予定しております。

記

1. 取締役及び執行役員の変動(発令予定日:4月1日付)

氏名	現職	発令事項
宮下 環	代表取締役社長執行役員 電子・電子機器事業管掌	代表取締役社長執行役員 兼システムイノベーションカンパニープレジデント
新徳布仁	取締役常務執行役員 ESG経営推進ユニット管掌 兼伊勢原事業所長 兼コンプライアンス担当 兼支店(管理関係)担当	取締役常務執行役員 ESG経営推進ユニット管掌 兼コンプライアンス担当 兼支店(管理関係)担当
石下裕吾	取締役執行役員 デバイス事業管掌 兼デバイス営業推進本部長	取締役執行役員 電子部品事業管掌 兼デバイス営業推進本部長
海老原 憲	取締役執行役員 コーポレートインテリジェンスユニットマネージャー 兼経理部長 兼グローバルビジネスユニットマネージャー	取締役執行役員 コーポレートインテリジェンスユニットマネージャー 兼経営企画部長 兼経理部長 兼グローバルビジネスユニットマネージャー

氏名	現職	発令事項
高橋秀樹	取締役執行役員 ケミカルソリューションカンパニープレジデント 兼営業本部長 兼イノベーション推進本部長	取締役執行役員 ケミカルソリューションカンパニープレジデント 兼営業本部長
島津昌弘	執行役員 エレクトロニクスアクセラレーターカンパニープレジデント 兼ビジネスイノベーションセンター長	執行役員 ビジネスイノベーションセンター長
山本泰弘	イノベーションデバイスカンパニープレジデント	執行役員 イノベーションデバイスカンパニープレジデント
近藤聡	執行役員 グローバルビジネスユニット	エレクトロニクスアクセラレーターカンパニー エグゼクティブエキスパート

* 下線部が変更点

2. 取締役及び執行役員の異動(発令予定日:6月24日付)

氏名	現職(4/1現在)	発令事項
石下裕吾	取締役執行役員 電子部品事業管掌 兼デバイス営業推進本部長	常務執行役員 電子部品事業管掌 兼デバイス営業推進本部長
海老原憲	取締役執行役員 コーポレートインテリジェンスユニットマネージャー 兼経営企画部長 兼経理部長 兼グローバルビジネスユニットマネージャー	取締役常務執行役員 コーポレートインテリジェンスユニットマネージャー 兼経営企画部長 兼経理部長 兼グローバルビジネスユニットマネージャー 兼リスク管理担当
松浦努	取締役執行役員 事業企画室管掌 兼リスク管理担当	常務執行役員 事業企画室管掌
高橋秀樹	取締役執行役員 ケミカルソリューションカンパニープレジデント 兼営業本部長	常務執行役員 ケミカルソリューションカンパニープレジデント 兼営業本部長
谷川聡一郎	執行役員 ESG経営推進ユニットマネージャー	執行役員 ESG経営推進ユニットマネージャー 兼コンプライアンス担当 兼支店(管理関係)担当

* 下線部が変更点

* 石下裕吾氏、松浦努氏、高橋秀樹氏は、ガバナンス体制変更に伴い、取締役を退任し、常務執行役員として事業執行に専念(下記役員体制参照)

3. 新任取締役候補者（6月24日付）

氏名	現職	発令事項
石川克己	ESG経営推進ユニット 法務部長（略歴別紙）	取締役常勤監査等委員
品田一子	新任（略歴別紙）	社外取締役

* 品田一子氏は社外取締役として選任し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定

4. 補欠取締役（監査等委員）候補者（6月24日付）

氏名	現職	発令事項
堤あづさ	—（略歴別紙）	補欠社外取締役監査等委員

* 堤あづさ氏が社外取締役監査等委員として就任する場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定

5. 退任予定取締役（6月24日付）

氏名	現職(4/1現在)	発令事項
新徳布仁	取締役常務執行役員 ESG経営推進ユニット管掌 兼コンプライアンス担当 兼支店(管理関係)担当	退任（顧問就任予定）
南川明	社外取締役	退任
山元文明	社外取締役常勤監査等委員	退任

以上

（ご参考）

■ 役員体制（2026年6月24日付）

(1) 取締役候補者

代表取締役	宮下 環（重任）
取締役	海老原 憲（重任）
取締役	高山 一郎（重任）
社外取締役	村田 朋博（重任）
社外取締役	小山 茂典（重任）
社外取締役	品田 一子（新任）
取締役常勤監査等委員	石川 克己（新任）
社外取締役監査等委員	岡南 啓司（重任）
社外取締役監査等委員	加藤 純子（重任）

(2) 執行役員

社長執行役員	宮下 環
常務執行役員	石下 裕吾（昇任）
常務執行役員	海老原 憲（昇任）
常務執行役員	松浦 努（昇任）
常務執行役員	高橋 秀樹（昇任）
執行役員	島津 昌弘
執行役員	大塚 通史
執行役員	谷川 聡一郎
執行役員	山本 泰弘（新任）

(別 紙)

2026年2月26日現在

【新任・取締役常勤監査等委員候補略歴】

- 氏 名 石川 克己 (いしかわ かつき)
- 生年月日 1963(昭和38)年8月25日 (62歳)
- 略 歴
1986年 4月 石川島播磨重工業株式会社 (現:株式会社 IHI) 入社
2006年 4月 株式会社 IHI 総務部法務グループ部長
2006年 6月 千葉倉庫株式会社非常勤取締役兼任
2017年 4月 株式会社 IHI 法務部長
2020年 4月 当社入社 管理統括部法務部長(現: ESG 経営推進ユニット法務部長) (現在に至る)

【新任・社外取締役候補略歴】

- 氏 名 品田 一子 (しなだ いちこ)
- 生年月日 1967(昭和42)年4月12日 (58歳)
- 略 歴
1990年 4月 株式会社協和銀行 (現:株式会社りそな銀行) 入社
2014年 4月 株式会社りそな銀行中目黒支店長
2015年 4月 株式会社りそなホールディングス人材サービス部ダイバシティ推進室長
2016年 4月 同社人材サービス部人材育成室長
2018年 4月 同社執行役コーポレートコミュニケーション部担当
2021年 4月 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役監査等委員(現在に至る)

【補欠社外取締役監査等委員候補略歴】

- 氏 名 堤 あづさ (つつみ あづさ)
- 生年月日 1972(昭和47)年9月22日 (53歳)
- 略 歴
1995年 4月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入社
1998年 10月 公認会計士登録
2005年 1月 有限責任あずさ監査法人 大阪事務所入社
2019年 7月 同法人アドバイザー事業部
2023年 7月 堤あづさ公認会計士事務所 開業 (現在に至る)
2024年 6月 DOWA ホールディングス株式会社常勤社外監査役 (現在に至る)

以 上