



2021年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
(コード番号：5208 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
(TEL：025-524-7101)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月27日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の第73回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第73回定時株主総会に付議する取締役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名 現在の地位

ありさわ ゆうた
有沢 悠太 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）

とだ よしひこ
戸田 良彦 取締役 専務執行役員
電絶複合材料事業本部 本部長

なかじま おさむ
中島 理 取締役 常務執行役員
電子材料事業本部 本部長 兼
電子材料営業部担当

ますだ たけし
増田 竹史 (新任)

(1963年4月3日生)

略歴

1990年10月 当社入社
2003年11月 当社業務企画グループ グループリーダー
2008年7月 当社製造部統括補佐
2010年10月 当社経営企画部統括
2011年6月 当社執行役員 経営企画部担当
2015年6月 当社上席執行役員 経営企画部担当 兼 経理部担当
2017年6月 当社上席執行役員 管理本部 副本部長 兼 経営企画部
担当 兼 経理部担当 (現任)

つかはら ゆたか
塚原 穰 社外取締役

なかむら こうじ
中村 康二 社外取締役

あびこ かずお
我孫子 和夫 社外取締役

たかだ ひろとし
高田 博俊 (新任 社外取締役)

(1953年8月10日生)

略歴

1977年 3月 日本精機株式会社入社
2003年 4月 ユーケーエヌ・エヌ・アイ社取締役社長
2005年 6月 日本精機株式会社取締役
2008年 6月 同社常務取締役
2011年 4月 同社代表取締役専務
2011年 4月 同社営業本部長
2011年 6月 日精儀器武漢有限公司董事長
2012年 3月 日精儀器科技（上海）有限公司董事長
2013年 6月 日本精機株式会社代表取締役社長
2014年 3月 東莞日精電子有限公司董事長
2014年 4月 香港日本精機有限公司董事長
2015年 6月 日本精機株式会社代表取締役社長 社長執行役員
2015年 7月 香港易初日精有限公司董事長
2015年 7月 上海日精儀器有限公司董事長
2016年 3月 タイ-ニッポンセイキ社取締役会長
2017年 6月 日本精機株式会社取締役副会長 副会長執行役員
2019年 6月 同社退任

ぬまた みほ
沼田 美穂 (新任 社外取締役)

(1975年4月18日生)

略歴

2009年12月 弁護士登録 沼田法律事務所入所
2016年 1月 同法律事務所所長就任（現任）
2018年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
2020年 6月 東京貿易ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）

2. 第73回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者の氏名

候補者氏名

はやつ ひろし
早津 裕司 (現 補欠監査役)

ば ば ひでゆき
馬場 秀幸 (現 補欠監査役)

3. 退任予定の取締役

の な み ひ で た か
野波 英隆 (現 取締役 常務執行役員 生産本部 本部長 兼 管理本部 本部長
兼 生産技術部担当 兼 分析センター担当)

4. 異動予定日 2021年6月25日

以上