



2024年5月9日

各 位

会 社 名 能美防災株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡村 武士
(コード：6744、東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 総務部担当 小野 泰弘
(TEL. 03-3265-0214)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異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、2024年6月25日開催予定の第80回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2024年6月25日開催予定の第80回定時株主総会に付議)

氏 名	新	現
橋 爪 毅	代表取締役会長	同左
岡 村 武 士	代表取締役社長	同左
長谷川 雅 弘	取締役 専務執行役員	同左
千 田 岳 彦	取締役	同左
塩 谷 慎	社外取締役	同左
平 野 啓 子	社外取締役	同左
鷲 見 哲 也	社外取締役	(元 東京海上日動火災保険株式会社 専務執行役員) (現 株式会社東京海上日動オートサ ポートセンター 取締役社長)

2. 監査等委員である取締役の候補者

(2024年6月25日開催予定の第80回定時株主総会に付議)

氏名	新	現
藤井裕之	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
長濱晶子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
福田真人	社外取締役 監査等委員	社外監査役
安部道雄	社外取締役 監査等委員	(現 富士電機株式会社 取締役)

3. 退任予定取締役

(2024年6月25日開催予定の第80回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現	(退任後役職名)
伊藤龍典	取締役副会長	常任顧問
有賀靖夫	取締役 常務執行役員	常務執行役員
石井一郎	社外取締役	—

4. 退任予定監査役

(2024年6月25日開催予定の第80回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現	(退任後役職名)
近藤弘	常勤監査役	常任顧問
高橋康宏	社外監査役	—

5. 執行役員の異動 (2024年6月25日付)

氏名	新	現
山岸貴俊	執行役員	研究開発センター副センター長 兼先進技術研究室長

【参考】2024年6月25日以降の役員体制（予定）

1. 取締役

代表取締役会長		橋 爪 毅
代表取締役社長		岡 村 武 士
取 締 役		長谷川 雅 弘
取 締 役		千 田 岳 彦
社外取締役		塩 谷 慎
社外取締役		平 野 啓 子
社外取締役		鷲 見 哲 也
取 締 役	常勤監査等委員	藤 井 裕 之
社外取締役	監 査 等 委 員	長 濱 晶 子
社外取締役	監 査 等 委 員	福 田 真 人
社外取締役	監 査 等 委 員	安 部 道 雄

2. 執行役員

専務執行役員	長谷川 雅 弘
常務執行役員	有 賀 靖 夫
常務執行役員	原 祐 二
執 行 役 員	三 浦 寿 人
執 行 役 員	池 田 信 也
執 行 役 員	山 本 一 人
執 行 役 員	上吹越 慎
執 行 役 員	踊 恵 支
執 行 役 員	加 藤 良 一
執 行 役 員	中 村 雅 之
執 行 役 員	小 野 泰 弘
執 行 役 員	内 匠 一 樹
執 行 役 員	嶋 宮 浩 栄
執 行 役 員	山 岸 貴 俊

以 上