



株主総会

今年もオープンな対話をコンセプトに運営します

- 日時 6月22日(月) 13:00 ~
集中日を避け、お出掛けいただきやすい午後に開催します
- 場所 大崎ブライトコアホール
6月にオープンするJR大崎駅に近い至便なホールです
- 併催 株主総会に続いて全役員が出席する懇談会を開催します
安曇野工場にて株主総会を中継します



【ご審議いただく議案は2件です】

1. 取締役の選任(2/19発表)
現取締役4名と社外取締役“澤田 脩”の選任をお諮りします(選任後の社外取締役は1名です)
2. 監査役の選任(4/28発表)
社外監査役“茂呂 和夫”の選任をお諮りします
(新体制の監査役3名は全員が社外監査役です)

招集ご通知は6月3日に発送します
※WEBでは事前に開示します

再任



さたに しんいちろう
佐谷 紳一郎

1957年11月28日生

■所有する当社株式数
12,000株

■現職 代表取締役社長

■略歴

1981年4月 松下電工(株)(現パナソニック) 入社
2004年3月 同社 制御事業戦略企画室長
2008年6月 当社 社外取締役
2009年4月 パナソニック電工(株) 執行役員
2009年6月 パナソニック電工(株)を退職
当社 代表取締役副社長
2010年4月 代表取締役社長

社長就任後、経営戦略の転換および
構造改革により黒字体質を確立。
2014年度は70回を超えるIRミーティ
ングに自身で対応。
常に進化する“日々新た”が信条。

再任



おおにし こうじ
大西 浩司

1959年2月4日生

■所有する当社株式数
18,900株

■現職 常務取締役
業務用コネクタ事業部長
兼 全社技術担当(CTO)

■略歴

1982年3月 当社入社
2006年6月 取締役 開発本部長
以降、技術部門の要職を歴任
2014年4月 常務取締役

入社以来、設計畑を歩み、当社の主
力商品の創出をリード。
役員就任後は、製造部門担当を含め、
幅広く要職を歴任。
現在は、業務用コネクタ事業部長に
加え、CTOを担当。

再任



やまもと まさみ
山本 正美

1957年3月31日生

■所有する当社株式数
3,800株

■現職 取締役
営業統括担当

■略歴

1980年11月 当社入社
2002年 7月 開発営業部長 兼 営業二部長
以降、営業部門の要職を歴任
2010年 6月 取締役

入社以来、車載分野や医療分野など
新規市場開発を中心に営業畑を歩む。
役員就任後は、事業部長も経験し、
幅を拡げ、2013年度から現職。
“やればできる、できるまでやる”が
信条。

再任



ひらまつ しんご
平松 真吾

1952年10月9日生

■所有する当社株式数
2,600株

■現職 取締役
生産・品質統括担当

■略歴

1971年3月 松下電工(株)(現パナソニック) 入社
2002年6月 同社コネクタ金属・成形部品部長
以降、製造部門の要職を歴任
2010年6月 当社 社外取締役
2012年4月 パナソニック電工(株)を退職
当社 取締役

松下電工入社以来、一貫して製造分
野に従事。
2012年度から当社生産部門のトップ
として、多品種少量ものづくり“コンビ
ニ3兄弟”を推進。
HTKまつり、緑化活動なども主導。

新任



さわだ おさむ
澤田 脩

1945年12月7日生

■所有する当社株式数
- 株

■略歴

1968年4月 三菱商事(株)入社
2004年6月 ネットワンシステムズ(株)
代表取締役社長
2014年3月 同社会長・相談役を経て退職

■重要な兼職

・クラウド・ビジネス・アライアンス 理事長
・関西学院体育会同窓倶楽部
東京支部 支部長 アメリカンフットボール部

8年間に亘り、上場会社“ネットワンシステムズ”の社長等の重職を全う。豊富な経営経験に加え、国際感覚、インキュベーション力、ICT分野への造詣からの助言を期待しています。

新任



もろ かずお
茂呂 和夫

1952年2月5日生

■所有する当社株式数
- 株

■略歴

1996年7月 国税庁直税部 所得税課 課長補佐
2006年7月 税務大学校 専門教育部 主任教授
2009年7月 東京国税局 総務部 税務相談室長
2010年7月 税理士法人 茂呂総合研究所 代表

■重要な兼職

・税理士法人 茂呂総合研究所 代表社員
・関西大学 経済学部 非常勤講師
大学院経済研究科 非常勤講師

国税専門官として、国税庁、東京国税局の要職を歴任し、2009年退官。現在は、税務/労務をはじめ幅広い経営コンサルに加え、大学で教鞭をとる。専門家として、経営管理/企画面での見識に期待しています。

任期 2013年～2017年



たけうち じゅん
竹内 淳

1961年10月13日生

■所有する当社株式数
- 株

■現職 社外監査役(独立役員)

■略歴

1989年4月 弁護士登録
2009年6月 当社 社外監査役

■重要な兼職

・石井法律事務所
・プレス工業株式会社 社外監査役

独禁法ほか企業法務に卓見を持つ、弁護士。

当社の社外監査役に就任以来、主にガバナンスや法務面に関し、的確な指摘・助言を頂いています。

■取締役会への出席状況：開催13回 出席 13回
■監査役会への出席状況：開催14回 出席 14回

任期 2013年～2017年



うちやま まさひろ
内山 雅博

1959年3月30日生

■所有する当社株式数
- 株

■現職 社外監査役

■略歴

1982年 4月 松下電工(株)(現パナソニック) 入社
2003年12月 同社 制御デバイス(事)管理部長
以降、経理部門の要職を歴任
2013年 6月 当社 社外監査役

※パナソニック(株)を退職し、2015年6月の株主総会後に常勤監査役に就任予定

松下電工入社以来、営業および事業部門の管理/経理に従事。

幅広い実務経験で培った知見から、主に経営管理への指摘・助言を頂いています。

■取締役会への出席状況：開催13回 出席 12回
■監査役会への出席状況：開催14回 出席 13回