

2025年2月4日

各位

会社名 日本信号株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 英彦
(コード番号: 6741東証プライム)
問合せ先 総務部長 藤本 浩正
(TEL: 代表 03-3217-7200)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年2月4日開催の取締役会において、役員の変動について以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の変動 (2025年6月20日付)

(1) 取締役体制

2025年6月20日開催予定の第142回定時株主総会及びその後開催される取締役会及び監査等委員会において、以下の取締役体制とする予定です。

役職名	氏名
代表取締役社長	塚本 英彦 (再任)
取締役	後藤 隆一 (再任)
取締役	堀江 徹 (新任)
社外取締役	井上 由里子 (再任)
社外取締役	村田 誉之 (再任)
取締役 (常勤監査等委員)	徳淵 良孝 (再任)
社外取締役 (常勤監査等委員)	徳永 崇 (再任)
社外取締役 (監査等委員)	鈴木 雅子 (再任)
社外取締役 (監査等委員)	相澤 利彦 (再任)

- (2) 新任取締役候補者 (2025年6月20日付)
堀江 徹 (現 常務執行役員)
- (3) 退任取締役副社長 (2025年6月20日付)
藤原 健 (現 取締役副社長)
2025年6月20日開催予定の第142回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役副社長を退任いたします。
- (4) 退任取締役 (2025年6月20日付)
坂井 正善 (現 取締役)
2025年6月20日開催予定の第142回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。
平野 和浩 (現 取締役)
2025年6月20日開催予定の第142回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。
- (5) 退任顧問 (2025年6月20日付)
大島 秀夫 (現 顧問)

2. 執行役員人事

- (1) 昇任専務執行役員 (2025年4月1日付)
後藤 隆一 (現 常務執行役員)
- (2) 昇任常務執行役員 (2025年4月1日付)
並木 浩 (現 執行役員)
田上 英明 (現 執行役員)
町山 新一 (現 執行役員)
- (3) 新任執行役員 (2025年4月1日付)
石川 達哉 (現 業務執行理事)
石毛 隆晴 (現 業務執行理事)
石川 昌利 (現 主席部長)
- (4) 退任執行役員 (2025年3月31日付)
藤原 健 (現 副社長執行役員)
2025年4月1日付で日信ITコネク株式会社 代表取締役社長に就任予定です。
平野 和浩 (現 常務執行役員)
2025年6月6日付で日信電子サービス株式会社 専務取締役に就任予定です。
三国 宏之 (現 執行役員)
2025年5月28日付で朝日電気株式会社 代表取締役社長に就任予定です。

3. 業務執行理事人事

- (1) 新任業務執行理事 (2025年4月1日付)
畑崎由季子 (現 部長)
- (2) 退任業務執行理事 (2025年3月31日付)
青木 芳憲 (現 業務執行理事)
2025年4月1日付で日信ITコネク株式会社 取締役に就任予定です。

4. 執行役員・業務執行理事の担務（2025年4月1日付）

（下線は変更部分を示します）

地 位	氏 名	担 務	旧担務
社長執行役員	塚本英彦	リスク管理委員会委員長、 内部統制監査室担当	（同左）
専務執行役員	後藤隆一	事業統括、 <u>ものづくり統括</u> 、 支社・支店担当	事業副統括、宇都宮事業所担当、 ICTソリューション事業担当、 支店担当
専務執行役員	坂井正善	全社技術・研究開発統括、 <u>次世代鉄道システム担当</u> 、 <u>鉄道・道路自動運転システム担当</u> 、 グループIT戦略部担当、 <u>環境・品質マネジメント推進部担当</u>	事業統括、久喜事業所担当、 交通運輸インフラ事業担当、 技術・研究開発統括、 グループIT戦略部担当
常務執行役員	堀江 徹	経営管理統括、 グローバルビジネス推進室長	経営管理担当、 グローバルビジネス推進室長
常務執行役員	並木 浩	交通運輸インフラ事業担当、 久喜事業所担当 兼 国際事業部長	国際事業部長
常務執行役員	田上英明	ICTソリューション事業担当、 宇都宮事業所担当 兼 宇都宮事業所長	宇都宮事業所長 兼 安全信頼創造センター宇都宮 サテライト長
常務執行役員	町山新一	経営管理担当、経営企画室長	経営企画室長
執行役員	平本正幸	台北営業所長、 <u>台湾日信テクノロジー総経理</u>	台北営業所長、 台湾日信テクノロジー董事長
執行役員	中沢睦雄	AFC事業部長	（同左）
執行役員	古川 哲	鉄道システム事業部長	（同左）
執行役員	石川達哉	久喜事業所長	（同左）
執行役員	石毛隆晴	研究開発室長 兼 研究開発室知的財産管理部長 兼 研究開発室第1R&D部長 兼 次世代交通インフラ推進室長	事業改革推進部長 兼 研究開発室第1R&D部長
執行役員	石川昌利	大阪支社長	大阪支社AFC営業部長
業務執行理事	南 順一	R&S事業部長 兼 R&S事業部ND営業部長	R&S事業部長
業務執行理事	藤本浩正	総務部・人事部担当、総務部長	（同左）
業務執行理事	宇野正純	宇都宮事業所副事業所長 兼 宇都宮事業所業務部長 兼 次世代交通インフラ推進室安全研究 室安全信頼創造センター宇都宮サテ ライト長	宇都宮事業所副事業所長
業務執行理事	飯塚由利	グループIT戦略部長	（同左）
業務執行理事	畑崎由季子	<u>スマートモビリティ事業部長</u>	久喜事業所スマートモビリティ技術 部長

5. 新設担務（2025年4月1日付）

（1） 全社技術・研究開発統括

全社横断での技術・研究開発を進め、コア技術の開発と新商材の社会実装を加速化させ売上高と利益の最大化を図る。

（2） 鉄道・道路自動運転システム担当

省人化・省力化という社会的課題に対して鉄道・道路交通の自動運転の普及促進と社会実装をさらに押し進める。

（3） 環境・品質マネジメント推進部担当

品質のみならず環境と一体化した企業活動が重視されるなか、環境・品質・安全およびサステナビリティに関連する取り組みを推進し、企業価値向上を図る。

以 上