



2026年5月15日

各 位

会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 片岡 和喜  
 (コード番号 6140 東証プライム)  
 問合せ先 執行役員管理本部長 日下部 均  
 T E L (03) 3222- 6311

### 組織変更ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更ならびに役員の異動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本人事は2026年6月26日に開催予定の第107回定時株主総会（以下「本総会」という）およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 組織変更（2026年6月26日付）

- ・営業本部の体制について、中日本統括を西日本統括に統合し、東日本統括および西日本統括の二統括体制とする

#### 2. 取締役の異動（2026年6月26日付）

（下線が変更箇所）

新役職および担当職務名	氏 名	現役職および担当職務名
取締役 <u>千葉工場長</u>	川 合 宏 明	取締役 営業本部 中日本統括 兼 名古屋支店長
取締役 玉川工場長 兼 生産本部 調達部長	兼 本 憲 一	執行役員 玉川工場長 兼 生産本部 調達部長
取締役 <u>社外取締役（独立役員）</u>	中 村 哲 也	—
<u>退任</u>	阿 部 英 夫	取締役 <u>技術本部長 兼 千葉工場長</u>
<u>退任</u>	小 山 修	<u>社外取締役</u>

#### 3. 社外取締役候補者の選任

##### ①選任の理由

コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、現任の市川祐子、川尻恵理子氏に加えて、中村哲也氏を新たに社外取締役候補者に選任し、取締役9名のうち3名が社外取締役の体制といたします。

中村哲也氏はNECキャピタルソリューション(株)代表取締役執行役員常務、日本航空電子工業(株)取締役常務執行役員等を経験されるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。このことから、経営の監督と経営全般への適切な助言などをいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

②社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
なかむら てつや 中村 哲也 (1958年12月25日生)	2004年4月 日本電気(株)(NEC)経営企画部長	0株
	2005年6月 日本航空電子工業(株)社外監査役 (2008年6月退任)	
	2008年7月 NECエレクトロニクス(株)(現ルネサスエレクトロニクス(株)) 主席事業主幹 (2010年3月退任)	
	2010年6月 NECキャピタルソリューション(株)代表取締役執行役員常務 (2012年6月退任)	
	2012年7月 日本航空電子工業(株)常務取締役付経営企画エグゼクティブエキスパート	
	2013年6月 同社執行役員経営企画部長	
	2019年6月 同社取締役執行役員	
	2019年8月 同社コネクタ事業部長代理 (新事業プロジェクト関係)	
	2021年4月 同社取締役常務執行役員	
2025年6月 同社顧問 (2026年3月退任)		

③独立性に関する事項

同氏と当社の間には、特別の利害関係はなく、また金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

同氏は、NECエレクトロニクス(株) (現ルネサスエレクトロニクス(株)) の元主席事業主幹であります。退任後16年が経過しております。また、当社と同社の株式相互保有はなく、当社と当社の取引額は当社の連結売上高の0.3%未満であります。

同氏は、日本電気(株)(NEC)の元経営企画部長並びにNECキャピタルソリューション(株)の元代表取締役執行役員常務及び日本航空電子工業(株)の元取締役常務執行役員であります。各社と当社との間に特別の利害関係はありません。したがって、同氏は、当社の「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」を満たしており、独立性が認められます。

当社は、同氏を(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届出する予定です。

4. 執行役員の異動 (2026年6月26日付)

(下線が変更箇所)

新役職および担当職務名	氏名	現役職および担当職務名
執行役員 技術本部長 兼 千葉第二工場長	水谷 圭一	執行役員 千葉第二工場長

【ご参考】

本総会以降の役員体制（上記以外の現任取締役、監査役および執行役員は重任予定）  
（※印は、本総会における取締役選任議案および監査役選任議案の候補者）

代表取締役社長		片岡和喜 ※
代表取締役常務	生産本部長 兼 三重工場長	原智彦 ※
取締役	営業本部長 兼 東日本統括	萩原利昌 ※
取締役	海外事業本部長 兼 経営戦略本部長	松田順一 ※
取締役	千葉工場長	川合宏明 ※
取締役	玉川工場長 兼 生産本部 調達部長	兼本憲一 ※
取締役	(社外取締役)	市川祐子 ※
取締役	(社外取締役)	川尻恵理子 ※
取締役	(社外取締役)	中村哲也 ※
監査役	(常勤)	松崎剛実 ※
監査役	(社外監査役)	大高由紀夫
監査役	(社外監査役)	川嶋誠人
執行役員	台湾旭ダイヤモンド工業 董事長	藍敏雄
執行役員	上海旭ダイヤモンド工業 董事長	松川英樹
執行役員	営業本部 西日本統括 兼 大阪支店長	佐藤公一
執行役員	旭ダイヤモンドインドネシア社長	澤田穰
執行役員	管理本部長	日下部均
執行役員	旭ダイヤモンドヨーロッパ社長	高橋智樹
執行役員	技術本部長 兼 千葉第二工場長	水谷圭一
執行役員	山梨旭ダイヤモンド工業社長	渡辺勝之

以上