



2026年5月22日

各 位

会社名： シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 鈴木 淳
(コード番号：3131)
問合せ先： 常務取締役(管理本部管掌) 田村 祥
(フリーコール：0800-5000-345)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2026年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2026年6月25日開催の第31回定時株主総会に付議し、選任されたうえで、同株主総会後の取締役会の決議を経て正式に就任する予定であります。

記

1. 取締役の異動

経営体制の変更のため、以下のとおり役員の変動を行います。

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
きむら しょうご 木村 将悟	取締役 中部営業本部長	中部営業本部長

(2) 退任予定取締役

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
えんどう たかよし 遠藤 高義	—	取締役 中部営業本部 管掌

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
かねこ まこと 金子 誠	常勤監査役	管理本部長

監査役の選定に関しては監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
さいとう としづみ 齋藤 敏積	補欠監査役	常勤監査役



(3) 補欠監査役候補者

氏名	新役職・担当等	現役職・担当等
さいとう としづみ 齋藤 敏積	補欠監査役	常勤監査役

補欠監査役の選定に関しては監査役会の同意を得ております。

3. 新任役員 の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日) 保有する当社株式数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
木村 将悟 (1969年3月23日) 4,300株	1992年4月 菱洋エレクトロ株式会社(現:リョーサン菱洋株式会社)入社 2004年4月 当社 入社 2021年4月 当社 西日本営業本部長 2024年4月 当社 中部営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項なし

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日) 保有する当社株式数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
金子 誠 (1962年11月11日) 1,000株	1985年4月 菱洋電機株式会社(現:リョーサン菱洋株式会社)入社 2001年1月 当社 入社 2020年4月 当社 管理本部長(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項なし

(3) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日) 保有する当社株式数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
齋藤 敏積 (1951年9月16日) 24,200株	1985年10月 菱洋エレクトロ株式会社(現:リョーサン菱洋株式会社)入社 1995年7月 当社 取締役 2000年2月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役 2015年6月 当社 常務取締役 2016年7月 当社 専務取締役 2020年6月 当社 常勤監査役(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項なし



4. 2026年6月25日開催の第31回定時株主総会及びその後の取締役会後の新経営体制（予定）

役 職	氏 名 (ふりがな)	担 当 等
取締役会長	城 下 保 (しろした たもつ)	—
代表取締役社長	鈴 木 淳 (すずき あつし)	—
常務取締役	田 村 祥 (たむら やすし)	管理本部 管掌
常務取締役	飯 沼 康 宏 (いいぬま やすひろ)	本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 情報システム室 管掌
常務取締役	小 倉 浩 一 (おぐら こういち)	PM本部 管掌
取締役	歩 田 栄 一 (ほだ えいいち)	西日本営業本部長 西日本システム営業本部長
取締役	田 畑 公 史 (たばた こうじ)	本社第一営業本部長
取締役	富 田 明 彦 (とみた あきひこ)	本社第二営業本部長
取締役	木 村 将 悟 (きむら しょうご)	中部営業本部長
社外取締役	井 上 正 廣 (いのうえ まさひろ)	独立役員
社外取締役	矢 島 浩 (やじま ひろし)	独立役員
監査役	金 子 誠 (かねこ まこと)	常勤
社外監査役	藤 原 忠 信 (ふじわら ただのぶ)	独立役員
社外監査役	白 井 俊 徳 (しらい としのり)	独立役員

以 上