



2024年4月25日

各 位

会社名 加賀電子株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 門 良一  
(コード番号：8154 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員 管理本部長 石原 康広  
TEL 03-5657-0111

## 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

尚、本件につきましては、2024年6月26日開催予定の第56回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者

取 締 役 <sup>よしだ まる</sup> 吉田 守 (2024年6月26日付予定)

※社外取締役 田村彰氏の逝去(2024年3月15日)による取締役退任にともない、新たに社外取締役候補者を選任するものです。

#### 2. 新任社外取締役候補者略歴

氏 名 吉田 守

生年月日 1956年5月21日

略 歴 1979年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社

2009年4月 同社役員 AVC ネットワークス社上席副社長

2012年4月 同社常務役員 AVC ネットワークス社社長

2012年6月 同社常務取締役 AVC ネットワークス社社長

2013年4月 同社常務取締役 技術担当兼知的財産担当  
兼情報システム統括担当

2015年4月 同社常務取締役 アプライアンス社上席副社長、  
エアコンカンパニー社長兼テレビ事業担当

2015年6月 同社常務役員 アプライアンス社上席副社長、  
エアコンカンパニー社長兼テレビ事業担当

2016年6月 同社常任監査役

2020年6月 NEC ネットエスアイ株式会社 社外取締役(現任)

2022年10月 ヌヴェトンテクノロジージャパン株式会社 社外取締役(現任)

2024年4月 当社顧問(現任)

以 上