



2023年1月11日

各位

公司名称 古河电气工业株式会社  
代表姓名 取缔役社长 小林 敬一  
(代码: 5801 东证主要)  
咨询窗口 执行董事  
IR 部长 增田 真美  
(TEL +81-3-6281-8540)

### 代表取缔役变动通知

古河电工在今天召开的董事会上, 针对代表取缔役的变动事宜做出如下决议, 特此通知。

#### 1. 变动理由

为实现“古河电工集团愿景 2030”, 古河电工目前正在推进以“通过重视资本效率, 实现现有事业收益最大化”、“通过强化开发能力与方案提供能力, 完善开拓新事业的基础”、“ESG 经营基础强化”为重点措施的中期经营计划 2022-2025“Road to Vision 2030 -变革与挑战-”。在全新的执行体制之下, 古河电工将通过切实执行至今为止构建的经营基础, 加速变革的脚步、向变化发起挑战, 以期促进古河电工集团的进一步成长。

并且, 关于代表取缔役社长的选任工作, 是由公司外部董事担任议长, 并在由公司外部董事构成的提名及报酬委员会中由过半数的委员进行审议, 并向董事会进行答复后, 根据该内容, 于今天的董事会上做出的决议。

#### 2. 变动内容

新职位	姓名	现任职位
取缔役会长	小林 敬一	代表取缔役社长
代表取缔役社长	森平 英也	取缔役 兼 执行董事常务 信息通信解决方案统括部门长

并且, 现任取缔役会长柴田光义将于今年 4 月 1 日卸任会长而就任董事, 并预计在今年 6 月的古河电工第 201 届定期股东大会结束时卸任董事而担任特别顾问一职。

#### 3. 预计就任日期

2023年4月1日

#### 4. 新任代表取缔役社长简历

请见附页

新任代表取缔役社长简历

(新职位名称) 代表取缔役社长

(姓名) 森平 英也 (Moridaira Hideya)

(出生年月日) 1965年7月13日生 (57岁)

(出身地) 群馬县

(持有股份数) 2,600股

(简历)

1990年	3月	东北大学大学院理学研究科地学专业结业
同 年	4月	进入古河电气工业株式会社 (古河电工)
2014年	4月	战略本部经营企划室长
2016年	4月	信息通信解决方案统括部门企划统括部长
2017年	4月	信息通信解决方案统括部门副统括部门长 兼 同统括部门企划统括部长
2020年	2月	信息通信解决方案统括部门光纤电缆事业部门长
同 年	4月	执行董事、信息通信解决方案统括部门光纤电缆 事业部门长
2021年	4月	执行董事、信息通信解决方案统括部门长 兼 同统括部门光纤电缆事业部门长
同 年	5月	执行董事、信息通信解决方案统括部门长
2022年	4月	执行董事常务、信息通信解决方案统括部门长
同 年	6月	取缔役 兼 执行董事常务、信息通信解决方案统括部门长 (至今)