

役員一覧 (2024年6月25日現在)

取締役

**吉村 元** 取締役会の出席状況 14回/14回  
代表取締役社長

国内大手電機メーカーのグループ会社の社長および同グループの海外現地法人副社長を経験するなど豊富な経験があります。2018年に代表取締役社長に就任以来、豊富な経験と幅広い知見を活かし、強いリーダーシップをもって成長戦略および経営改革を推進しています。

取締役就任年数 9年  
所有する当社の株式数 27,200株

**藤原 正樹** 取締役会の出席状況 14回/14回  
取締役副社長執行役員  
経営企画本部本部長

国内大手電機メーカーのグループ会社で主に管理・経理分野の要職を歴任、同グループの海外現地法人では取締役を経験するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しています。2014年6月に取締役に就任以来、管理部門・経営企画部門を統括し、2023年4月からは取締役副社長執行役員に就任しています。

取締役就任年数 10年  
所有する当社の株式数 17,700株

**頭本 博司** 取締役会の出席状況 14回/14回  
取締役専務執行役員  
電源機器事業統括  
兼 電源機器製造本部本部長

長年にわたり生産技術の責任者として生産性向上・生産体制強化に携わってきました。2012年からは半導体事業の要職を経て、2021年6月に取締役に就任以来、半導体事業、2023年4月からは電源機器事業の統括を担っています。

取締役就任年数 3年  
所有する当社の株式数 9,500株  
サンレックスリミテッド 董事長  
三社電機(広東)有限公司 董事長

監査役

**北野 市郎** 取締役会の出席状況 14回/14回 監査役会の出席状況 13回/13回  
監査役(常勤)

長年にわたり電源機器の製品設計業務および製造業務の責任者を歴任し、豊富な業務経験と知見を有しています。2016年6月に監査役に就任以来、その経験と知見を活かし、現場実査に基づく的確な提言を行うなど監査役会全体として監査の実効性向上に寄与しています。

監査役就任年数 8年  
所有する当社の株式数 5,400株  
株式会社三社ソリューションサービス 監査役  
株式会社諏訪三社電機 監査役

**榮川 和広** 取締役会の出席状況 14回/14回 監査役会の出席状況 13回/13回  
独立社外監査役

弁護士としての長年の経験と法律の専門家としての高い見識を活かし、取締役会において専門的見地から発言を適宜行っています。また、子会社や事業所の往査を実施し、状況把握に努めています。さらに、指名・報酬諮問委員会の役員報酬審議においてオブザーバーとして出席し、助言をいただいています。なお、同氏は弁護士ですが、当社と顧問契約を締結しておらず、役員報酬以外の金銭の支払いはありません。独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

監査役就任年数 4年  
所有する当社の株式数 400株  
榮和法律事務所 所長

**植田 麻衣子** 取締役会の出席状況 - 監査役会の出席状況 -  
独立社外監査役

公認会計士として豊富な経験と財務および会計に関する高い見識があるとともに、税理士資格を有しています。これらの経験と見識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけることが期待されるため、2024年6月に社外監査役に就任。独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

監査役就任年数 -  
所有する当社の株式数 -  
植田公認会計士事務所 所長  
一般社団法人関西産業活性化協議会 監事

**勝嶋 肇** 取締役会の出席状況 14回/14回  
取締役常務執行役員  
半導体事業統括  
兼 技術本部本部長

長年にわたり研究開発担当として新エネルギー分野の製品開発に携わっていました。2016年11月からはグループ会社の代表取締役社長として経営に携わり、2021年4月からは電源機器事業、2023年4月からは半導体事業の統括および技術本部長を担っています。

取締役就任年数 2年  
所有する当社の株式数 13,000株  
三社電機(上海)有限公司 董事長

**宇野 輝** 取締役会の出席状況 12回/14回  
独立社外取締役

金融機関出身者であり、財務に対する高い知見を有しています。また、上場会社において社外取締役を務めるなど豊富な経験と高い知見を活かし、当社取締役会では、当社グループの成長戦略および経営改革に関して指摘・助言を行うなど、意思決定機能および監督機能の役割を果たしています。2019年11月からは指名・報酬諮問委員会の委員長を務めています。独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

取締役就任年数 10年  
所有する当社の株式数 12,000株  
京都大学大学院経済学研究科・経済学部 フェロ(経済学博士) / 京都大学総長特命補佐 / DMG森精機株式会社 シニアエグゼクティブフェロー

**伊奈 功一** 取締役会の出席状況 14回/14回  
独立社外取締役

日本を代表する自動車メーカーでの経営者、また、技術者として工場経営にも携わったことから生産技術・研究開発に係る高い知見を有しています。これらの知見を活かし、当社取締役会では、当社グループの成長戦略および経営改革に関して指摘・助言を行うなど、意思決定機能および監督機能の役割を果たしています。2019年11月からは指名・報酬諮問委員会の委員を務めています。独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

取締役就任年数 5年  
所有する当社の株式数 30,100株

**梨岡 英理子** 取締役会の出席状況 14回/14回  
独立社外取締役

公認会計士として豊富な経験と財務および会計に関する高い見識を持ち、さらに税理士資格も有しております。また、環境会計をはじめとするサステナビリティに関する経験と高い見識を有しております。さらに、当社の社外監査役を4年間務めた経験を活かし、取締役会の機能強化に貢献し、重要な意思決定に参画することが期待されるため、2024年6月社外取締役に就任。独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

取締役就任年数  
所有する当社の株式数 1,300株  
フクシマガリレイ株式会社 社外取締役(監査等委員)  
大阪ガス株式会社 社外取締役(監査等委員) / 株式会社環境管理会計研究所 代表取締役 / 梨岡会計事務所 所長 / 同志社大学商学部 講師(嘱託)



役員選解任基準、独立性判断基準  
<https://www.sansha.co.jp/csr/governance.html>



	取締役						監査役			
	吉村 元	藤原 正樹	頭本 博司	勝嶋 肇	宇野 輝	伊奈 功一	梨岡 英理子	北野 市郎	榮川 和広	植田 麻衣子
独立性										
当社が特に期待する知見・経験	企業経営・経営戦略	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	海外事業経験	●	●					●		
	事業戦略	●	●	●	●			●		
	研究開発・生産	●			●	●		●		
	財務会計		●			●		●		●
法務・コンプライアンス								●		

取締役会の実効性確保のためのスキル	スキルの選定理由	スキルの要件
企業経営・経営戦略全般のスキル	当社グループの成長戦略の実現に向けて、企業経営および経営戦略策定・推進のマネジメント経験・実績が必要	企業における代表取締役や役員としてのマネジメント経験
海外事業経験	グローバルな事業展開に対応するため、海外での事業マネジメント経験や海外の事業環境などの知識が必要	海外現地法人の代表や海外事業部門長または役員としての経験
事業軸のスキル	当社の事業分野は、パワーエレクトロニクス技術を基盤とするニッチかつ専門性の高い市場であることから、当該分野における高度な知識および事業戦略遂行の経験が必要	事業部門の担当役員・部門長およびこれに準じる上級管理職としての経験
研究開発・生産	安心・安全で高品質の製品を開発し、開発・設計から製造までの一貫生産を実現するための知識が必要	研究開発、生産に関する部門の担当役員・部門長およびこれに準じる上級管理職としての経験
財務会計	財務報告の正確性、投下資本の効率的な運用、株主還元策を強化するための知識・経験が必要	・経理・財務部門の担当役員・部門長およびこれに準じる経験 ・監査法人等での経験者
機能軸のスキル	コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることならびに取締役会の実効性向上のため、法務・コンプライアンス分野の知識・経験が必要	・法務・コンプライアンスの担当役員・部門長としての経験 ・法律事務所等での経験者

