



各 位

平成 29 年 5 月 12 日  
会 社 名 日新電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長  
小 畑 英 明  
(コード番号 6641、東証第 1 部)  
問合せ先 法務部長 尾崎 和 宏  
(TEL : 075-864-8848)

## 当社の代表取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および執行役員の異動を行うことを内定しましたので、お知らせいたします。

本内定内容につきましては、当社が本年 6 月 27 日（火曜日）に開催する第 159 期定時株主総会・取締役会の決議に基づき、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（昇任・新任）<平成 29 年 6 月 27 日付け予定>

##### (1) 異動（昇任・新任）の内容

新 職	氏 名	現 職
代表取締役 会 長	お ばた ひで あき 小 畑 英 明	代表取締役 社 長
代表取締役 社 長	さい とう しげ お 齋 藤 成 雄	専務取締役
代表取締役 専務取締役	のぶ まさ ひで 延 昌 秀	常務取締役

上記に基づき当社の代表取締役を、現在の 2 氏（社長 小畑英明と専務取締役 山林直之）より 2 名増員し、計 4 氏（会長 小畑英明、社長 齋藤成雄、専務取締役 山林直之と専務取締役 延昌秀）とする予定であります。

##### (2) 代表取締役の新任予定者の氏名・略歴等

新たに当社の代表取締役に就任する予定の齋藤成雄・延昌秀の 2 氏について、次頁に記載のとおりであります。

①氏名： 齋藤成雄（さいとう しげお）  
生年月日： 昭和30年3月19日（満62歳）  
最終学歴： 東北大学大学院工学研究科 金属材料工学専攻修了（昭和54年3月）  
略歴： 昭和54年4月 住友電気工業株式会社入社  
平成20年6月 同社電子ワイヤー事業部長  
平成22年6月 同社執行役員、電子ワイヤー事業部長  
平成23年6月 同上、エレクトロニクス事業本部副本部長  
平成25年4月 同社常務執行役員、電子線・高分子製品事業本部長、  
ファインポリマー事業部長  
平成26年6月 同社常務取締役、電子線・高分子製品事業本部長、  
ファインポリマー事業部長  
平成27年1月 同社常務取締役、電子線・高分子製品事業本部長  
平成28年6月 当社専務取締役、専務執行役員、環境事業本部長  
現在に至る

所有する当社株式数：9,100株

②氏名： 延昌秀（のぶ まさひで）  
生年月日： 昭和28年2月19日（満64歳）  
最終学歴： 徳島大学大学院工学研究科 電子工学専攻修士課程修了（昭和52年3月）  
略歴： 昭和52年4月 当社入社  
平成11年6月 当社受変電・制御システム事業部公共システムグループ  
技術部長  
平成14年6月 当社システム・ソリューション事業本部社会環境営業部  
京都営業部長  
平成18年4月 当社環境事業本部プラント事業部副事業部長  
平成19年2月 当社お客様サービスセンター長  
平成20年6月 当社執行役員、同上  
平成22年4月 当社執行役員、お客様サービス事業本部長  
平成23年6月 当社常務取締役、常務執行役員、  
お客様サービス事業本部長  
平成28年6月 当社常務取締役、常務執行役員、電力システム事業本部長  
現在に至る

所有する当社株式数：23,900株

### (3) 異動（昇任・新任）の理由

2016年4月からスタートさせた当社グループの中期計画「VISION2020」の達成を目指し、  
当社の経営体制・事業推進体制を一層充実させるためであります。

## 2. 執行役員の変動（昇任・新任）〈平成 29 年 6 月 27 日付け予定〉

新 職	氏 名	現 職
常務執行役員	あま がい ひで き 天 海 秀 樹	執行役員
執行役員	にし かわ きみ と 西 川 公 人	理 事
執行役員	た ぐち てつ や 田 口 徹 也	理 事
執行役員	わた なべ かつ じ 渡 邊 克 治	理 事

以上に基づき、平成 29 年 6 月 27 日時点での当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員を次のとおりとし、取締役数を現在と同じ 9 名（内、社外取締役 2 名）、監査役数を現在と同じ 5 名（常勤 2 名・社外監査役 3 名）としたうえ、代表取締役数を現在の 2 名から 4 名へ 2 名増員する予定であります。

また、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく独立役員の員数を現在と同じ 5 名（社外取締役 2 名・社外監査役 3 名）とする予定であります。

なお、取締役以外の執行役員数を現在の 11 名から 14 名へ 3 名増員し、その内の常務執行役員数を現在の 3 名から 4 名へ 1 名増員する予定であります。（取締役の執行役員については未定。）

代表取締役  
会 長

小 畑 英 明 【社長から会長へ昇任】

代表取締役  
社 長

齋 藤 成 雄 【代表取締役の新任、  
専務取締役から社長へ昇任】

代表取締役  
専務取締役

山 林 直 之

代表取締役  
専務取締役

延 昌 秀 【代表取締役の新任、  
常務取締役から専務取締役へ昇任】

常務取締役	星 康 久	
常務取締役	植 野 正	
常務取締役	宮 下 通 永	
取 締 役 (社外取締役<非常勤>・ 独立役員)	百合野 正 博	
取 締 役 (社外取締役<非常勤>・ 独立役員)	平 林 幸 子	
監 査 役 (常 勤)	中 堀 知	
監 査 役 (常 勤)	稲 田 道 雄	
監 査 役 (社外監査役<非常勤>・ 独立役員)	森 田 衛	
監 査 役 (社外監査役<非常勤>・ 独立役員)	田 中 等	
監 査 役 (社外監査役<非常勤>・ 独立役員)	佐 伯 剛	
常務執行役員	永 田 幸 一	
常務執行役員	松 本 義 明	
常務執行役員	明 石 直 義	
常務執行役員	天 海 秀 樹	【執行役員から常務執行役員へ昇任】

執行役員	長 井 宣 夫
執行役員	重 田 悦 雄
執行役員	立 元 正 人
執行役員	小 林 賢 司
執行役員	青 木 務
執行役員	下 田 勝 彦
執行役員	寺 本 幸 文
執行役員	西 川 公 人 【執行役員の新任】
執行役員	田 口 徹 也 【執行役員の新任】
執行役員	渡 邊 克 治 【執行役員の新任】

以 上