



平成27年3月19日

各 位

会社名 日本精機株式会社
代表者 代表取締役社長 高田 博俊
(コード番号7287 東証第2部)
問合せ先 常務取締役 経営管理本部長
五十嵐 竹善
TEL (0258)24-3311

執行役員制度の拡充による新たな執行役員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成27年3月19日開催の取締役会において、下記のとおり、執行役員制度の拡充による新たな執行役員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員会の設置

(1) 目的

ますます加速する海外展開において、グローバルでの競争に勝ち抜くために、経営の意思決定の迅速化を図るとともに、監督機能と業務執行機能の役割を明確化するため執行役員会を設置いたします。

(2) 概要

- ① 執行役員の選任および解任は、取締役会の決議により行います。
- ② 執行役員の執行業務は、取締役会の決議により決定します。

(3) 執行役員会設置時期

平成27年6月下旬予定

2. その他

新たな執行役員会の設置に伴う役員等の異動につきましては、決定次第、あらためて適時開示いたします。

以 上