



平成 27 年 4 月 6 日

各 位

会 社 名 日 機 装 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 甲 斐 敏 彦  
(コード番号 6 3 7 6 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 西 脇 章  
(TEL. 0 3 - 3 4 4 3 - 3 7 1 7)

### 取締役および監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 74 回定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者について、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。

なお、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、持続的成長と企業価値を向上させることを目的として、独立社外取締役 1 名を増員し、2 名体制とします。

記

#### 1. 取締役候補

甲斐 敏彦、西脇 章、本間 久、吹田 恒久、中根 堅次郎（以上 5 名重任）  
藤井 章太郎（新任、執行役員静岡製作所長 兼 メディカル事業本部メディカル技術センター長）  
菊地 裕太郎（新任、弁護士）

\*中根 堅次郎氏および菊地 裕太郎氏は社外取締役候補者です。

#### 2. 監査役候補者

中村 洋（新任、取締役）  
伴 信彦（新任、執行役員経営企画部付）  
中久保 満昭（新任、弁護士）

\*中久保 満昭氏は社外監査役候補者です。

#### 3. 退任予定取締役

中村 洋（当社監査役に就任予定）

#### 4. 退任予定監査役

田代 初男  
後藤 直人  
菊地 裕太郎（当社取締役に就任予定）

以 上