




2015年5月14日

各 位

会 社 名  株式会社 日阪製作所
代 表 者 名 代表取締役社長 前田 雄一
コード番号 6247
上場取引所 東証 第1部
問 合 せ 先 経営管理部部長 波多野 浩史
電 話 番 号 06-6201-3532

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2015年5月14日開催の取締役会において、役員の変動につき下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2015年6月26日開催予定の第86回定時株主総会および総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動 (2015年6月26日付)

| 氏 名 | 新役職等 | 現役職等 |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 寺 田 正 三 | 専務取締役 財務・経営戦略担当 兼名古屋支店管掌 | 専務取締役 営業・財務・経営戦略担当 兼名古屋支店管掌 |

2. 新任役員 (2015年6月26日付)

| 氏 名 | 新役職等 | 現役職等 |
|---------|---------|-------------------|
| 井 上 哲 也 | 取締役営業担当 | 経営戦略部部长 (海外担当) |
| 加 藤 幸 江 | 社外取締役 | 弁護士 |

以 上

[別紙]

役員の役位および分掌業務

2015年6月26日付

| 氏名 | 役職名 | 分掌業務 |
|----------|---------|--------------------------------------------|
| 前田 雄一 | 代表取締役社長 | |
| 寺田 正三 | 専務取締役 | 財務・経営戦略担当兼名古屋支店管掌 |
| 中崎 薫 | 常務取締役 | 生活産業機器事業本部担当兼東京支店支店長 兼マイクロゼロ株式会社代表取締役社長 |
| 中村 淳一 | 常務取締役 | 技術・熱交換器事業本部担当兼技術部部长 |
| 岩本 等 | 取締役 | 人事・情報システム担当兼事業所所長 |
| 竹下 好和 | 取締役 | 生活産業機器事業本部本部長 |
| 船越 俊之 | 取締役 | 熱交換器事業本部本部長 |
| (※)井上 哲也 | 取締役 | 営業担当 |
| 富安 達二 | 社外取締役 | |
| (※)加藤 幸江 | 社外取締役 | |
| 山田 卓夫 | 監査役 | |
| 田中 等 | 社外監査役 | |
| 平意 達雄 | 社外監査役 | |

(※)は新任役員であります。

以上