



平成27年6月9日

各 位

会 社 名 株式会社ナ・デックス
代表者名 代表取締役社長 太田 善教
(コード番号 7435 東証JASDAQ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 渡邊 修
TEL 052-323-2211

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年6月9日開催の取締役会におきまして、下記のとおり代表取締役および取締役ならびに監査役の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成27年7月28日開催予定の第65期定時株主総会において取締役および監査役が選任され、同総会終了後に開催される取締役会において代表取締役の変動を正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

今定時株主総会におきまして、現 代表取締役社長が任期満了となるのを機に、若返りと経営体制の一層の強化、充実を図るためであります。

(2) 変動の内容

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役社長	高 田 寿 之 (タカダ トシユキ)	取締役 営業本部長
相談役	太 田 善 教 (オオタ ヨシノリ)	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴等

新 役 職 名	代表取締役社長
氏 名	高 田 寿 之 (タカダ トシユキ)
出 身 地	愛知県名古屋市
最 終 学 歴	中部工業大学(現 中部大学) 工学部 電子工学科
生 年 月 日	昭和37年2月3日生
略 歴	昭和59年4月 当社入社 平成17年4月 当社機械部長 平成22年7月 当社執行役員機械部長 平成23年4月 当社執行役員FA一部長 平成23年7月 那電久寿機器(上海)有限公司董事長就任(現任) 当社取締役就任(現任)
所有株式数	19,000株

(4) 就任予定日

平成27年7月28日

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

氏名	現役職名
横地 克典	執行役員 FAシステム事業担当 営業副本部長兼FAシステム事業部長
進藤 大資	執行役員 経営管理・法務担当 管理副本部長兼経営管理・法務部長
本田 信之	執行役員 グローバル事業担当 営業副本部長兼グローバル事業部長兼ウェルディングソリューション事業部長
野口 葉子 (現姓：春馬)	春馬・野口法律事務所 パートナー 株式会社ゲオホールディングス 社外監査役 ジャパンマテリアル株式会社 社外監査役 株式会社壺番屋 社外取締役

- ※ 1. 野口葉子氏は、婚姻により春馬姓となりましたが、弁護士業務を旧姓の野口で行っております。
2. 野口葉子氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任監査役候補

氏名	現役職名
市原 裕也	市原裕也公認会計士事務所 所長

- ※ 市原裕也氏は、社外監査役候補者であります。

(3) 退任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
相談役	太田 善教	代表取締役社長
顧問	福永 喬	取締役 グローバル事業展開担当 役員室長

(4) 退任予定監査役

新役職名	氏名	現役職名
補欠監査役 (補欠社外監査役)	加藤 正樹	社外監査役

<ご参考>

平成27年7月28日付予定の取締役および監査役の体制は、次のとおりであります。

【取締役】

代表取締役社長 高田 寿之
 常務取締役 渡邊 修 (管理本部・広報・IR統括)
 取締役 古川 雅隆 (広報・IR室長)
 取締役 横地 克典 (営業本部長兼FAシステム事業部長)
 取締役 進藤 大資 (管理本部長兼経営管理・法務部長)
 取締役 本田 信之 (営業副本部長兼グローバル事業部長
 兼ウェルディングソリューション事業部長)
 社外取締役 野口 葉子
 (現姓：春馬)

【監査役】

常任監査役(常勤) 武田 吉保
 社外監査役 伊藤 豊彦
 社外監査役 市原 裕也

以上