



平成 27 年 12 月 7 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)

### 取締役候補者の一部内定および役員の変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、平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 75 回定時株主総会に付議する取締役候補者の一部内定および役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の一部の内定

氏 名	種 別	新 役 職 (予定)	現 役 職
にしわき あきら 西脇 章	再任	取締役副社長	取締役常務執行役員
しかの なおた 鹿野 直太	新任	取締役副社長	執行役員

西脇、鹿野、両取締役候補者は平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 75 回定時株主総会の承認決議および同日開催予定の取締役会の決議を経て就任する予定です。

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
しかの なおた 鹿野 直太 (昭和 27 年 11 月 18 日)	昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 13 年 4 月 流体技術カンパニー営業本部クライオポンプ部長 平成 19 年 4 月 流体技術カンパニープロジェクト本部長 平成 21 年 4 月 ポンプ事業本部事業推進部長 平成 21 年 8 月 ポンプ事業本部 LEWA タスクフォース部長 平成 22 年 4 月 執行役員 インダストリアル事業本部ソリューション・海外事業統括 平成 23 年 2 月 執行役員 LEWA GmbH Managing, Director 平成 25 年 1 月 執行役員 LEWA GmbH Managing, Director & CEO (現任)

#### 3. 役員等の変動

##### (1) 取締役の変動 (平成 28 年 1 月 1 日付)

氏 名	新 職	現 職
にしわき あきら 西脇 章	取締役 管理・企画担当 (コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)	取締役 経営企画部長、管理、貿易管理、内部統制、内部監査、コンプライアンス、情報システム担当

ほんま ひさし 本間 久	取締役 工業部門、生産、品質保証担当	取締役 インダストリアル事業本部長、生産統括、営業統括、研究開発、品質保証、中国地域における事業の統括
すいた つねひさ 吹田 恒久	取締役 メディカル部門担当	取締役 メディカル事業本部長
ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	取締役 技術担当	取締役 静岡製作所長、メディカル技術センター長、研究開発担当

(2) 執行役員の変動（平成 28 年 1 月 1 日付）

氏 名	新 職	現 職
しかの なおた 鹿野 直太	常務執行役員 工業部門担当	執行役員 LEWA GmbH, CEO
こいと すずむ 小糸 晋	執行役員 管理本部長、環境・リスク管理担当	執行役員 管理本部長、環境推進担当

4. ご参考

(1) 取締役および監査役の体制（平成 28 年 1 月 1 日付）

役 位	氏 名	担 当
代表取締役社長	かい としひこ 甲斐 敏彦	
取締役	にしわき あきら 西脇 章	管理・企画担当
取締役	ほんま ひさし 本間 久	工業部門、生産、品質管理担当
取締役	すいた つねひさ 吹田 恒久	メディカル部門担当
取締役	ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	技術担当
社外取締役	なかね けんじろう 中根 堅次郎	
社外取締役	きくち ゆうたろう 菊地 裕太郎	
常勤監査役	なかむら ひろし 中村 洋	
常勤監査役	ほん のぶひこ 伴 信彦	
社外監査役	ながとも えいすけ 長友 英資	
社外監査役	なかくぼ みつあき 中久保 満昭	

## (2) 執行役員の体制 (平成 28 年 1 月 1 日付)

役 位	氏 名	担 当 お よ び 役 職
常務執行役員	にしわき あきら 西脇 章	
常務執行役員	しかの なおた 鹿野 直太	工業部門担当
常務執行役員	ほんま ひさし 本間 久	
常務執行役員	すいた つねひさ 吹田 恒久	
常務執行役員	ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	静岡製作所長、メディカル技術センター長
執行役員	ながと しょういち 長門 祥一	航空宇宙事業本部長
執行役員	こいと すずむ 小糸 晋	管理本部長、環境・リスク担当
執行役員	ばんば ひろし 馬場 博	グローバル情報統括部長
執行役員	なかひがし ひさかず 中東 久和	金沢製作所長、メディカル工場長
執行役員	おぜき たかし 小関 高志	Nikkiso Vietnam, inc., 社長

以 上