



平成28年3月17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 事業企画本部事業管理統括部  
執行役員 渡辺 桂三  
TEL (0258)24-3311

### 役員の内定に関するお知らせ

当社は、平成28年3月17日開催の取締役会において役員の内定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします(下記「(現)」は平成28年4月1日時点)。

なお、本件につきましては、本年6月下旬に開催予定の第71回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員の内定(平成28年6月下旬予定)

##### (1) 代表取締役の内定

該当事項はありません。

##### (2) その他の役員の内定

###### ① 新任取締役候補

佐藤 守人 (新) 取締役 専務執行役員  
ものづくり管掌(製造本部・生産技術本部) 兼 生産技術本部長  
(現) 専務執行役員  
ものづくり管掌(製造本部・生産技術本部) 兼 生産技術本部長

佐藤 浩一 (新) 取締役 常務執行役員  
技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当  
(現) 常務執行役員  
技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当

平田 祐二 (新) 取締役 上席執行役員  
上海日精儀器有限公司総経理 兼 中国事業担当  
(現) 上席執行役員 上海日精儀器有限公司総経理

② 退任予定取締役

市橋 利晃	(新)	常務執行役員 技術本部長 兼 知的財産担当
	(現)	取締役 常務執行役員 技術本部長 兼 知的財産担当
中村 朗	(新)	常務執行役員 製造本部長 兼 ディ스플레이事業担当
	(現)	取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 ディ스플레이事業担当
高野 昌治	(新)	常務執行役員 品質保証本部長
	(現)	取締役 常務執行役員 品質保証本部長

以 上