



各 位

平成 28 年 5 月 12 日
 会 社 名 日新電機株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長
 小 畑 英 明
 (コード番号 6641、東証第 1 部)
 問合せ先 法務室長 尾 崎 和 宏
 (TEL : 075-864-8848)

当社の代表取締役、取締役および執行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、下記のとおり代表取締役、取締役および執行役員の変動を行うことを内定しましたので、お知らせいたします。

本内定内容につきましては、当社が本年 6 月 22 日（水曜日）に開催する第 158 期定時株主総会と取締役会の決議に基づき、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の変動（退任）〈平成 28 年 6 月 22 日付け予定〉

退任後の役職	氏 名	現 職
常任顧問	いし だ かず まさ 石 田 和 正	代表取締役 専務取締役 専務執行役員

上記に基づき、当社の代表取締役については、現在の社長の小畑英明、専務取締役・専務執行役員の変動の石田和正および山林直之の 3 氏より 1 名減員し、社長の小畑英明および専務取締役・専務執行役員の変動の山林直之の 2 氏とする予定であります。

2. 上記 1 以外の変動の異動（新任）〈平成 28 年 6 月 22 日付け予定。但し、齋藤成雄氏が住友電気工業株式会社の常務取締役を退任するのは平成 28 年 6 月 24 日付け予定。〉

〔異動（新任）の内容〕

新 職	氏 名	現 職
専務取締役	さい とう しげ お 齋 藤 成 雄	住友電気工業株式会社 常務取締役
取締役（社外取締役・独立役員）、 京都中央信用金庫副理事長	ひら ばやし さち こ 平 林 幸 子	京都中央信用金庫副理事長

取締役会長の天野嘉一氏は平成 28 年 4 月 9 日に逝去、同日付けで当社の取締役を退任しております。

3. 前記1以外の執行役員の変動（昇任・新任）〈平成28年6月22日付け予定〉

新 職	氏 名	現 職
常務執行役員	あか し なお よし 明 石 直 義	執行役員
執行役員	てら もと ゆき ふみ 寺 本 幸 文	理 事

前記に基づき、平成28年6月22日時点での当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員を次のとおりとし、代表取締役数を現在の3名から2名へ1名減員し、取締役数を9名、監査役数を現在と同じ常勤2名・社外監査役3名の計5名とする予定であります。

また、当社の社外取締役数を現在の1名から2名へ、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく独立役員の人数を現在の4名から5名へ、それぞれ1名増員する予定であります。

なお、当社の取締役以外の執行役員数を現在の10名から11名へ1名増員し、その内の常務執行役員数を現在の2名から3名へ1名増員する予定であります。

代表取締役
社 長 小 畑 英 明

代表取締役
専務取締役
専務執行役員 山 林 直 之

専務取締役 齋 藤 成 雄 【専務取締役の新任】

常務取締役
常務執行役員 延 昌 秀

常務取締役
常務執行役員 星 康 久

常務取締役
常務執行役員 植 野 正

常務取締役
常務執行役員 宮 下 通 永

取締役 (社外取締役<非常勤>、 独立役員)	百合野 正 博	
取締役 (社外取締役<非常勤>、 独立役員)	平 林 幸 子	【取締役(社外取締役・独立役員)の新任】
監査役(常勤)	中 堀 知	
監査役(常勤)	稲 田 道 雄	
監査役 (社外監査役<非常勤>、 独立役員)	森 田 衛	
監査役 (社外監査役<非常勤>、 独立役員)	田 中 等	
監査役 (社外監査役<非常勤>、 独立役員)	佐 伯 剛	
常務執行役員	永 田 幸 一	
常務執行役員	松 本 義 明	
常務執行役員	明 石 直 義	【執行役員の昇任】
執行役員	天 海 秀 樹	
執行役員	長 井 宣 夫	
執行役員	重 田 悦 雄	
執行役員	立 元 正 人	
執行役員	小 林 賢 司	
執行役員	青 木 務	

執行役員

下 田 勝 彦

執行役員

寺 本 幸 文 【執行役員の新任】

以 上