



2017年1月31日

各位

会社名 ナブテスコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小谷 和朗
(コード番号 6268 東証第1部)
問合せ先 総務部長 松本 敏裕
(TEL 03-5213-1133)

代表取締役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、下記のとおり代表取締役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。

なお、代表取締役および役員の変動については、2017年3月28日に開催を予定しております第14回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

I. 代表取締役の変動

1. 変動の理由

経営体制の刷新により、経営体制の強化・充実を図り、当社グループの持続的な成長発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

2. 変動の内容

新役職	氏名	現役職
取締役会長	こ 小 たに 谷 かず 和 あき 朗	代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO)
代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO)	てら 寺 もと 本 かつ 克 ひろ 弘	代表取締役 常務執行役員 企画本部長

3. 新代表取締役の略歴

2頁に記載のとおりです。

4. 変動予定日

2017年3月28日

略 歴 書

てらもと かつひろ

氏 名 寺 本 克 弘

生年月日 1955 年 12 月 13 日

出身地 兵庫県

最終学歴 1979 年 3 月 東京大学経済学部経済学科卒

職 歴

2007 年 6 月 当社 精機カンパニー 第一営業部長

2008 年 7 月 当社 精機カンパニー 海外営業部長

2009 年 6 月 当社 住環境カンパニー 計画部長

2011 年 6 月 当社 執行役員

2011 年 10 月 当社 住環境カンパニー副社長 兼 計画部長

2013 年 2 月 当社 企画本部副本部長 兼 企画部長

2015 年 6 月 当社 代表取締役 常務執行役員 (現任)
企画本部長 (現任)
(現在に至る)

所有株式数 6, 4 0 0 株 (2016 年 12 月 31 日現在)

Ⅱ. 役員の変動

1. 新任取締役・執行役員候補者

新役職	氏名	現役職
取締役 常務執行役員	十 万 真 司	常務執行役員
執行役員	北 村 明 義	理事
執行役員	木 村 和 正	理事
執行役員	波 部 敦	理事

2. 退任予定取締役・執行役員

現役職および委嘱業務		氏名	退任後の予定
取締役 常務執行役員	パワーコントロール カンパニー社長	坂 井 宏 彰	非常勤顧問

Ⅲ. 取締役会および監査役会メンバー

取締役会

	新役職	氏名	現役職
昇任	取締役会長	小 谷 和 朗	代表取締役社長
昇任	代表取締役社長	寺 本 克 弘	代表取締役
再任	代表取締役	長 田 信 隆	(同左)
再任	取締役	吉 川 敏 夫	(同左)
新任	取締役	十 万 真 司	常務執行役員
再任	取締役	箱 田 大 典	(同左)
再任	取締役	橋 本 悟 郎	(同左)
再任	社外取締役	藤 原 裕	(同左)
再任	社外取締役	内 田 憲 男	(同左)
再任	社外取締役	山 崎 直 子	(同左)

監査役会

	新役職	氏名	現役職
	監査役（常勤）	大 西 隆 之	(同左)
	監査役（常勤）	井 奥 賢 介	(同左)
	社外監査役（非常勤）	片 山 久 郎	(同左)
	社外監査役（非常勤）	佐 々 木 善 三	(同左)
	社外監査役（非常勤）	長 坂 武 見	(同左)

IV. 業務執行体制

	役職	氏名	新委嘱業務	現委嘱業務
昇任	最高経営責任者 (CEO)	寺 本 克 弘		企画本部長
再任	副社長執行役員	長 田 信 隆	航空宇宙カンパニー社長 兼 ものづくり革新管掌	(同左)
再任	常務執行役員	吉 川 敏 夫	技術本部長	(同左)
再任	常務執行役員	十 万 真 司	精機カンパニー社長	(同左)
昇任	常務執行役員	箱 田 大 典	企画本部長 兼 総務・人事本部長	総務・人事本部長
再任	常務執行役員	伊 牟 田 幸 裕	鉄道カンパニー社長	(同左)
再任	常務執行役員	釣 泰 造	船用カンパニー社長	(同左)
再任	常務執行役員	上 仲 宏 二	住環境カンパニー社長	(同左)
再任	執行役員	橋 本 悟 郎	コンプライアンス本部長	(同左)
再任	執行役員	國 井 重 人	住環境カンパニー 副社長 (海外事業管掌)	(同左)
再任	執行役員	尼 子 清 夫	技術本部 副本部長 兼 事業企画部長	(同左)
再任	執行役員	Jakob Gilgen	Gilgen Door Systems AG 社長	(同左)
再任	執行役員	直 樹 茂	鉄道カンパニー 副社長	精機カンパニー 津工場長 兼 総務部長
再任	執行役員	小 川 道 雄	ナブテスコオートモーティブ(株) 代表取締役社長 (3月29日付で就任予定)	ナブテスコサービス(株) 代表取締役社長
再任	執行役員	秋 田 敏 明	技術本部 副本部長(技術管掌) 兼(株)ナブテック代表取締役社長	(同左)
再任	執行役員	安 藤 清	技術本部 欧州事業推進管掌	(同左)
再任	執行役員	高 木 憲 優	航空宇宙カンパニー 副社長 兼 カスタマーサポートセンター長	航空宇宙カンパニー 副社長 兼 営業部長 兼 カスタマーサポートセンター長
再任	執行役員	伊 集 院 正 二	ナブコシステム(株) 取締役	(同左)
新任	執行役員	北 村 明 義	東洋自動機(株) 代表取締役社長	(同左)
新任	執行役員	木 村 和 正	パワーコントロールカンパニー 社長	パワーコントロールカンパニー 生産統括部長
新任	執行役員	波 部 敦	精機カンパニー 営業統括部長	(同左)

V. 理事および担当業務委嘱

	役職	氏名	新委嘱業務	現委嘱業務
再任	理事	中野宏司	企画本部 企画部長	(同左)
再任	理事	鈴木通人	鉄道カンパニー 神戸工場長 兼 管理部長	(同左)
再任	理事	清水功	ものづくり革新推進室長	(同左)
再任	理事	井上中	ナブテスコオートモーティブ (株) 取締役	(同左)
再任	理事	栄藤忠重	ナブテスコサービス (株) 代表取締役社長 (3月17日付で就任予定)	ナブテスコサービス (株) 出向 (経営企画担当)
再任	理事	水谷幸弘	住環境カンパニー 技術部長	(同左)
再任	理事	宮口光一	鉄道カンパニー 技術統括部長 兼 開発部長	(同左)
再任	理事	高橋誠司	総務・人事本部 人事部長 兼 ナブテスコリンク (株) 代表取締役社長	(同左)
再任	理事	吉見学	住環境カンパニー 副社長 (国内事業管掌) 兼 プラットホームドア事業部長	(同左)
新任	理事	澄川和夫	ナブテスコサービス (株) 取締役	(同左)
新任	理事	藤原利也	精機カンパニー 津工場長 兼 総務部長	精機カンパニー 津工場 製造部長
新任	理事	榎本章仁	鉄道カンパニー 海外営業部長	(同左)
新任	理事	大橋功	航空宇宙カンパニー 営業部長 兼 国際営業課長	Nabtesco Aerospace, Inc. 社長
新任	理事	碓井浩	Nabtesco Aerospace, Inc. 社長 (3月28日付で就任予定)	Nabtesco Aerospace, Inc. 出向

VI. フェローおよび担当業務委嘱

	役職	氏名	新委嘱業務	現委嘱業務
再任	フェロー	井上精一	技術本部 品質統括部長	(同左)
新任	フェロー	日比野敏晴	技術本部 システム開発管掌	(同左)

以上