

2017年4月21日

各位

会社名 日特エンジニアリング株式会社
 代表者名 代表取締役社長 近藤進茂
 (コード番号 6145)

問い合わせ先
 役職・氏名 執行役員 管理本部長 磯田博
 電話 048-837-2011

役員人事に関するお知らせ

2017年4月21日開催の当社取締役会において、2017年6月28日開催予定の第45期定時株主総会に提案する取締役及び監査役の各候補者につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役体制 (2017年6月28日付 予定)

(新)	氏名 (株主総会決議の可否)	(現)
代表取締役社長	近藤進茂 (重任)	代表取締役社長
常務取締役	久能均 (重任)	常務取締役
取締役	杉本進司 (非改選)	取締役
社外取締役	松尾貢 (非改選)	社外取締役

2. 監査役体制 (2017年6月28日付 予定)

(新)	氏名 (株主総会決議の可否)	(現)
常勤監査役	尾崎久紀 (新任)	生産本部本部長付
社外監査役	山下功一郎 (新任)	弁護士・税理士
社外監査役	有賀茂夫 (非改選)	税理士

- (1) 現・常勤監査役の田窪敏、社外監査役の奥平力は2017年6月28日開催予定の第45期定時株主総会終了の時をもって任期満了により退任予定です。

3. 新任監査役候補者の略歴

(1) 社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	主要な経歴
おざき ひさのり 尾崎 久紀 (1956年9月8日)	1966年4月 立花証券株式会社入社 1970年1月 株式会社オリエントファイナンス（現 株式会社オリエントコーポレーション）入社 1990年4月 当社入社 1999年7月 当社管理本部総務部長 2004年10月 当社製造本部浦和製造管理部長 2006年7月 当社製造本部品質保証部長 2008年10月 日特香港社社長兼中華圏管理統括董事 2011年10月 当社内部監査室長 2014年4月 当社生産本部生産管理部長 2015年4月 当社生産本部生産管理部長兼調達部長 2015年9月 当社生産本部本部長付（現任）

(2) 社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	主要な経歴
やました こういちろう 山下 功一郎 (1979年7月22日)	2007年9月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 西村あさひ法律事務所 入所 2010年6月 マリタックス法律事務所 入所（現任） 2012年10月 第二東京弁護士会所属

(3) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	主要な経歴
すぎもと としはる 杉本 俊春 (1947年3月9日)	1969年4月 富士電気化学株式会社（現 FDK）入社 1997年6月 同社 取締役 事業企画推進室長 2000年6月 同社 常務取締役 経営企画本部長 2003年6月 同社 代表取締役 専務 2004年4月 同社 代表取締役社長 2009年6月 同社 代表取締役社長 退任 2010年3月 日総工産株式会社 取締役 副会長 2011年7月 同社 代表取締役 副会長 2013年1月 同社 代表取締役 副会長 退任 2013年11月 ATP パートナーズ株式会社 代表取締役 会長（現任）

(ご参考) 本件人事を含めての役員体制

役員名	氏名	兼職名
代表取締役社長	近藤進茂	営業本部長兼欧州営業部長
常務取締役兼執行役員	久能均	生産本部長
取締役兼執行役員	杉本進司	技術開発本部本部長兼モーター研究グループリーダー兼浦和技術開発センター長
社外取締役	松尾貢	
常勤監査役	尾崎久紀	
社外監査役	有賀茂夫	
社外監査役	山下功一郎	
常務執行役員	上竹繁幸	コイル事業本部事業本部長
執行役員	山崎裕之	モーター事業部長兼営業本部米国営業部部長
執行役員	笹澤純人	長崎事業所事業所長兼コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
執行役員	藤原祥雅	R F I D事業部長兼市場開発部長兼品質管理部長
執行役員	磯田博	管理本部長
執行役員	陳永建	

※ 関連会社の役員等の兼務状況は割愛しております。

以上