



2018年2月14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 6376 東証第1部)
 問合せ先 取締役副社長 中村 洋
 (TEL. 03-3443-3717)

取締役、監査役および補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役、監査役および補欠の監査役候補者を内定し、2018年3月29日開催予定の第77回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現 役 職 名	種 別
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	重任
なかむら ひろし 中村 洋	取締役副社長	重任
ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	取締役常務執行役員	重任
しかの なおた 鹿野 直太	取締役執行役員	重任
なかひがし ひさかず 中東 久和	取締役執行役員	重任
きのした よしひこ 木下 良彦	取締役執行役員	重任
ながとも えいすけ 長友 英資	社外監査役	新任
ひろせ はるこ 広瀬 晴子	—	新任

- ※ 長友 英資氏および広瀬 晴子氏は社外取締役候補者です。
- ※ 長友 英資氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任年数は本年3月29日開催予定の第77回定時株主総会の終結の時をもって5年9箇月になります。なお、同氏は同定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任により退任します。

2. 監査役候補者

氏名	現 役 職 名	種 別
むねた ひろゆき 棟田 裕幸	—	新任

- ※ 棟田 裕幸氏は社外監査役候補者です。

3. 補欠の監査役候補者

氏名	現役職名	種別
たじま しゅういち 田島 修一	—	新任

※ 田島 修一氏は補欠の社外監査役候補者です。

※ 第74回定時株主総会において補欠社外監査役に選任された倉重 英樹氏は、本年3月29日開催予定の第77回定時株主総会開始の時をもって補欠監査役を辞退いたします。

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
なかね けんじろう 中根 堅次郎	社外取締役	2018年3月29日
きくち ゆうたろう 菊地 裕太郎	社外取締役	2018年3月29日

5. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
ながとも えいすけ 長友 英資	社外監査役	2018年3月29日

6. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
ながとも えいすけ 長友 英資 (1948年7月7日生)	1971年4月 東京証券取引所入所 2003年6月 同社常務取締役 2005年12月 同社常務取締役(最高自主規制責任者) 2007年10月 (株)ENアソシエイツ代表取締役(現任) 2008年4月 早稲田大学大学院商学研究科 客員教授(現任) 2010年6月 (株)ミロク情報サービス 社外取締役(現任) 2012年6月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 日本電産(株) 社外監査役(現任)	6,085株
ひろせ はるこ 広瀬 晴子 (戸籍上の氏名 牧野内 晴子) (1945年9月23日生)	1968年12月 人事院採用 1992年1月 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)本部人事局長 2002年9月 国際連合工業開発機関(UNIDO)事務局次長兼プログラム調整・地域事業局長 2006年11月 駐モロッコ王国特命全権大使 2010年3月 外務省退官 2013年4月 東京工業大学グローバルリーダー教育院特任教授(現任) 2014年5月 一般社団法人日本モロッコ協会会長(現任) 2016年6月 エスピー食品(株) 社外取締役(現任) 2017年4月 お茶の水女子大学理事(現任)	0株

7. 新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
むねた ひろゆき 棟田 裕幸 (1954年10月24日生)	1985年10月 青山監査法人・プライスウォーターハウス入社会計士補 1989年3月 公認会計士登録(現在に至る) 1989年7月 青山監査法人・プライスウォーターハウス退社 1989年7月 三優監査法人入社 1997年4月 税理士登録(現在に至る) 1997年8月 棟田公認会計士事務所(現 一番町共同会計事務所)開設 統括代表パートナー(現任) 1999年4月 (株)BSM 代表取締役(現任)	0株

8. 新任補欠監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
たじま しゅういち 田島 修一 (1955年8月5日生)	1979年4月 日本長期信用銀行入行 1998年6月 同行ニューヨーク支店営業部長 兼 シカゴ出張所長 1999年9月 GE キャピタル ジャパン コマーシャル・ファイナンス本部マネージング・ディレクター 2002年5月 (株)ローンスター・ジャパン・アクイジションズ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント 2012年3月 リンカーン・インターナショナル(株) シニア・アドバイザー(現任) 2016年4月 一般社団法人 TX アントレプレナーパートナーズ理事(現任)	0株

9. 代表取締役社長の選定および取締役の管掌

氏名	新役職名	現役職名
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	同左
なかむら ひろし 中村 洋	取締役副社長 管理・企画(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)、UV-LED事業担当	同左
ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	取締役常務執行役員 品質保証担当	同左
しかの なおた 鹿野 直太	取締役執行役員 工業部門(インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業)担当、 Cryogenic Industries, Inc. CEO	同左
なかひがし ひさかず 中東 久和	取締役執行役員 生産・技術担当、技術開発研究所長、 メディカル技術センター長	同左
きのした よしひこ 木下 良彦	取締役執行役員 医療部門担当、メディカル事業本部長	同左
ながとも えいすけ 長友 英資	社外取締役	社外監査役
ひろせ はるこ 広瀬 晴子	社外取締役	—

※ 本年3月29日開催予定の第77回定時株主総会での承認を前提に、同日開催予定の取締役会で正式に決定する予定です。

以上