



2018年3月30日

各 位

会 社 名 日本精工株式会社  
代 表 者 名 代表執行役社長 内山 俊弘  
(コード：6471、東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役常務 CSR本部長 池村 幸雄  
(TEL 代表 03-3779-7111)

### 2018年度 取締役の人事について

当社日本精工株式会社 取締役の人事について、下記の通りお知らせいたします。

[取締役] (2018年6月下旬開催予定の株主総会にて決定)

#### 1. 退任予定

荒牧 宏敏 取締役  
新井 稔 取締役  
田井 一郎 社外取締役

#### 2. 新任予定

後藤 伸夫 取締役 (執行役専務)  
馬田 一 社外取締役 (JFEホールディングス株式会社 相談役)

#### 3. 新たな取締役会の構成

内山 俊弘 取締役、取締役会議長 (代表執行役社長・CEO)  
野上 幸門 取締役、取締役会副議長 (代表執行役専務・CFO)  
鈴木 茂幸 取締役 (代表執行役専務)  
神尾 泰宏 取締役 (代表執行役専務)  
後藤 伸夫 取締役 (執行役専務)  
市井 明俊 取締役 (執行役常務)  
榎本 俊彦 取締役  
釜 和明 社外取締役  
古川 康信 社外取締役  
池田 輝彦 社外取締役、取締役会副議長  
馬田 一 社外取締役

以上