



各 位

平成 30 年 5 月 11 日
会 社 名 : 日新電機株式会社
代 表 者 名 : 代表取締役社長
齋 藤 成 雄
(コード番号 6641、東証第 1 部)
問 合 せ 先 : 法務部長 尾崎 和 宏
(TEL : 075-864-8848)

当社の取締役、監査役および執行役員の異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、下記のとおり取締役、監査役および執行役員の異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 26 日（火曜日）に開催する第 160 期定時株主総会および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. 取締役（常務）の異動（新任および退任）＜平成 30 年 6 月 26 日付け予定＞

(1) 異動（新任）の内容

新 職	氏 名	現 職
常務取締役	なが た こう いち 永 田 幸 一	常務執行役員
常務取締役	まつ もと よし あき 松 本 義 明	常務執行役員
常務取締役	てら もと ゆき ふみ 寺 本 幸 文	執行役員

(2) 異動（退任）の内容

退任後の役職	氏 名	現 職
常任顧問	ほし やす ひさ 星 康 久	常務取締役
監査役（常勤）	うえ の ただし 植 野 正	常務取締役
常任顧問	みや した みち なが 宮 下 通 永	常務取締役

2. 監査役（常勤）の異動（退任）＜平成30年6月26日付け予定＞

退任後の役職	氏名	現職
—	なかほり さとる 中堀 知	監査役（常勤）

3. 執行役員の異動（昇任、新任および退任）＜平成30年6月26日付け予定＞

新職	氏名	現職
常務執行役員	こばやし けんじ 小林 賢司	執行役員
常務執行役員	にし かわ きみと 西川 公人	執行役員
執行役員	くぼた けいじ 久保田 圭司	理事
執行役員	いかだ たつや 筏 達也	理事
技師長	あお き つとむ 青木 務	執行役員、技師長

以上に基づき、平成30年6月26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と同じ4名、取締役数を現在と同じ9名（内、社外取締役2名）、監査役数を現在と同じ5名（常勤2名、社外監査役3名）とする予定であります。

また、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員の員数を現在と同じ5名（社外取締役2名、社外監査役3名）とする予定であります。

なお、取締役以外の執行役員数を現在の14名から12名へ2名減員し、その内の常務執行役員数を現在と同じ4名とする予定であります。（取締役の執行役員については未定。）

代表取締役
会長 小畑 英明

代表取締役
社長 齋藤 成雄

代表取締役
専務取締役 山林 直之

代表取締役
専務取締役 延 昌秀

常務取締役	永 田 幸 一	【取締役（常務）の新任】
常務取締役	松 本 義 明	【取締役（常務）の新任】
常務取締役	寺 本 幸 文	【取締役（常務）の新任】
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	
監 査 役 (常 勤)	稲 田 道 雄	
監 査 役 (常 勤)	植 野 正	【監査役（常勤）の新任、 取締役（常務）の退任】
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	明 石 直 義	
常務執行役員	天 海 秀 樹	
常務執行役員	小 林 賢 司	【執行役員から常務執行役員へ昇任】
常務執行役員	西 川 公 人	【執行役員から常務執行役員へ昇任】

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	下 田 勝 彦	
執行役員	田 口 徹 也	
執行役員	渡 邊 克 治	
執行役員	久保田 圭 司	【執行役員の新任】
執行役員	筏 達 也	【執行役員の新任】

以 上