



2019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・監査役候補者を内定し、2019年3月28日開催予定の第78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
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 しょういち 長門 祥一	執行役員	新任
やまむら まさる 山村 優	執行役員	新任
ながとも えいすけ 長友 英資	社外取締役	重任
ひろせ はるこ 広瀬 晴子	社外取締役	重任

※ 長友 英資氏および広瀬 晴子氏は社外取締役候補者です。

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	種別
みつみ としあき 満身 俊明	企画本部 業務管理部長	新任
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外監査役	重任

※ 中久保 満昭氏は社外監査役候補者です。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	取締役常務執行役員	2019年3月28日
しかの なおた 鹿野 直太	取締役執行役員	2019年3月28日

※ 藤井 章太郎氏は、2019年3月28日開催予定の第78回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となり取締役を退任いたしますが、同日付で当社常務理事に就任し、品質保証業務を担当する予定です。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
ばん のぶひこ 伴 信彦	常勤監査役	2019年3月28日

5. 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 しょういち 長門 祥一 (1956年8月9日生)	1987年10月 当社入社 2006年4月 当社複合材カンパニー（現 航空宇宙事業本部）企画営業部長 2009年4月 当社執行役員（現任）航空宇宙事業本部長 兼 当社連結子会社 Nikkiso Vietnam, Inc.（ベトナム）会長 2016年3月 当社連結子会社日機装技研㈱ 代表取締役社長 2016年10月 当社精密機器事業本部長 2017年12月 当社航空宇宙事業本部長（現任） 2019年1月 当社連結子会社 Nikkiso Vietnam, Inc.（ベトナム）会長（現任）兼 当社航空部門長（現任）	5,506株
やまむら まさる 山村 優 (1965年5月27日生)	1990年11月 当社入社 2009年10月 当社メディカル事業本部事業推進部長 2012年7月 当社大阪支社長 2016年1月 当社大阪支社長 兼 大阪支社インダストリアル営業部長 2017年4月 当社インダストリアル事業本部長（現任） 2018年1月 当社執行役員（現任） 2019年1月 当社工業部門長（現任）	1,878株

6. 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
みつみ としあき 満身 俊明 (1956年1月8日生)	2005年9月 みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）本店営業事務部次長 2007年12月 当社入社 2013年4月 当社メディカル事業本部業務部長 2015年1月 当社インダストリアル事業本部業務部長 2015年4月 当社連結子会社上海日機装ノンシールポンプ有限公司（中国）監事 2016年1月 当社営業本部業務部長 2017年4月 当社企画本部業務管理部長（現任）	2,144株

7. (ご参考) 2019年3月28日付 役員体制および担当職務

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	同左
なかひがし ひさかず 中東 久和	取締役執行役員 技術開発研究所長	同左
きのした よしひこ 木下 良彦	取締役執行役員 医療部門長、メディカル事業本部長	同左
ながと しょういち 長門 祥一	取締役執行役員 航空部門長、航空宇宙事業本部長	執行役員 航空部門長、航空宇宙事業本部長
やまむら まさる 山村 優	取締役執行役員 工業部門長、 インダストリアル事業本部長	執行役員 工業部門長、 インダストリアル事業本部長
ながとも えいすけ 長友 英資	社外取締役	同左
ひろせ はるこ 広瀬 晴子	社外取締役	同左
ひだ けんじ 飛田 健司	常勤監査役	同左
みつみ としあき 満身 俊明	常勤監査役	企画本部業務管理部長
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外監査役	同左
むねた ひろゆき 棟田 裕幸	社外監査役	同左

8. (ご参考) 2019年3月28日付 執行役員体制および担当職務 (取締役は除く)

氏名	新役職名	現役職名
こいと すすむ 小糸 晋	執行役員コーポレート部門長	同左
いずみ たかよし 泉 幸慶	執行役員金沢製作所メディカル工場長	同左
わたなべ きょうすけ 渡辺 恭介	執行役員業務本部長、企画本部長	同左
おおさわ あきら 大澤 晃	執行役員精密機器事業本部長	同左
なかむら たてき 中村 干城	執行役員東日本支社長	同左
とむら けんじ 戸村 健二	執行役員大阪支社長	同左

以上