



2019年3月13日

各位

会社名  株式会社 日阪製作所  
 代表者名 代表取締役社長 竹下 好和  
 コード番号 6247  
 上場取引所 東証 第1部  
 問合せ先 経営管理部部長 波多野 浩史  
 電話番号 06-6363-0007

**新任役員内定及び役員分掌業務変更並びに人事異動に関するお知らせ**

当社は、2019年3月13日開催の取締役会において、2019年6月下旬開催予定の第90回定時株主総会に付議される新任取締役候補者及び役員分掌業務変更の内定並びに4月1日付人事異動について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者 (2019年6月下旬)

取締役 宇佐美 俊哉 (現執行役員バルブ事業本部本部長)  
 取締役 水元 公二 (日新製鋼株式会社 顧問)  
 取締役 角野 佑子 (弁護士)

2. 退任予定役員 (2019年6月下旬)

取締役 前田 雄一  
 取締役 中村 淳一  
 取締役 加藤 幸江  
 取締役 下元 光

3. 役員の方掌変更 (2019年6月下旬)

氏名	新役職等	現役職等 (2019年4月1日)
太田 光治	常務取締役 技術担当兼鴻池事業所所長 兼情報システム部部長	常務取締役 技術・バルブ事業本部担当 兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長

4. 部長の異動 (2019年4月1日付)

氏名	新役職等	現役職等
杉本 昌弘	旭工業株式会社 代表取締役社長 (出向 部長待遇)	旭工業株式会社 管理部長 (出向 部長待遇)

以上

[別紙]

**役員の役位及び分掌業務**

2019年6月下旬

氏名	役職名	分掌業務
竹下好和	代表取締役社長	
井上哲也	常務取締役	CSR・営業・海外事業担当兼東京支店管掌
太田光治	常務取締役	技術担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部长
飯塚正志	常務取締役	経営企画本部本部長
船越俊之	取締役	人事・熱交換器事業本部担当
足立昭仁	取締役	プロセスエンジニアリング事業本部本部長兼九州支店管掌
(※)宇佐美俊哉	取締役	バルブ事業本部本部長
(※)水元公二	社外取締役	
(※)角野佑子	社外取締役	
中道貢	監査役	
三浦博文	社外監査役	
仲井晃	社外監査役	

(※)は新任役員であります。

**執行役員の役位及び分掌業務**

氏名	役職名	分掌業務
田中孔	執行役員	熱交換器事業本部本部長
浜田洋一	執行役員	プロセスエンジニアリング事業本部事業推進室室長
白井文朗	執行役員	技術部部长

以上