

各 位

会社名 日東工器株式会社  
 代表者 代表取締役社長 小形 明誠  
 所在地 東京都大田区仲池上二丁目9番4号  
 連絡先 取締役 IR担当 西田 豊  
 電 話 03-3755-1111  
 (コード番号 6151 東証一部)

## 役員の変動および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2019(平成 31)年 3 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の新任に関しては 2019 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会で選任のうえ、その後の取締役会において、正式に就任する予定です。

記

### 1. 取締役の変動 [2019 年 6 月 21 日予定]

#### (1) 変動の理由

公正かつ迅速な意思決定を行うため。

#### (2) 取締役候補者

新役職	現役職	氏名
代表取締役会長	代表取締役会長	御器谷 俊雄
代表取締役社長	代表取締役社長	小形 明誠
取締役	取締役	高田 洋子
取締役	取締役	森 憲司
社外取締役	社外取締役	中川 康生
社外取締役	社外取締役	小見山 満

#### (3) 退任予定取締役

役職	氏名
取締役	西田 豊
取締役	石澤 正光
取締役	新井 一成
取締役	井上 光弘
取締役	千葉 隆志

### 2. 執行役員人事 [2019(平成 31)年 4 月 1 日]

役職	氏名	業務委嘱
社長執行役員	小形 明誠	管理統轄
常務執行役員	森 憲司	技術統轄 生産本部長 兼 建築機器事業部担当
常務執行役員	石澤 正光	営業統轄 営業本部長 兼 営業推進室長
執行役員	新井 一成	IR担当
執行役員	井上 光弘	管理本部長
執行役員	千葉 隆志	開発本部長
執行役員	野口 浩臣	総務本部長

### 3. 監査役の異動 [2019年6月21日予定]

(1) 新任監査役候補者

新役職	現役職	氏名
常勤監査役	取締役	西田 豊

(2) 退任監査役

役職	氏名
常勤監査役	鷺尾 俊一

なお、社外監査役 辻 輝彦、加々美博久については任期末了

以上