



2019年4月18日

各位

会社名 日本精機株式会社
代表者 代表取締役社長 佐藤 守人
(コード番号7287 東証第2部)
問合せ先 事業管理本部事業統括部
執行役員 武藤 清和
TEL (0258)24-3311

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年3月19日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2019年6月26日開催予定の当社第74回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役の変動につきまして下記のとおり内定するとともに、2019年6月26日付の執行役員(経営会議構成員)の変動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役及び取締役の変動につきましては、2019年6月26日開催予定の第74回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (2019年6月26日予定)

(1) 変動の理由

環境変化による新たな課題に迅速かつ柔軟に対応するため、経営体制の強化を図る。

(2) 変動の内容

氏名	新役職	現役職
佐藤 浩一	代表取締役専務 専務執行役員	取締役 専務執行役員 計器営業本部・計器設計本部・技術本部 管掌 地域担当：北中米

(3) 新任代表取締役の略歴

別紙のとおり

(4) 就任予定日

2019年6月26日

2. 取締役の異動（2019年6月26日予定）

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
永井正二	代表取締役会長	同左
佐藤守人	代表取締役社長	同左
佐藤浩一	代表取締役専務	取締役
大川信	取締役	同左
鈴木淳一	取締役	同左
平田祐二	取締役	同左

（2）監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
大滝春彦	取締役（監査等委員）	常勤監査役
永井達哉	取締役（監査等委員）	常勤監査役
斉木悦男	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
富山栄子	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
島宗隆一	社外取締役（監査等委員）	補欠社外監査役
鈴木北吉	社外取締役（監査等委員）	（新任）

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴は別紙のとおり

（3）退任予定取締役

氏名	現職
高田博俊	取締役副会長 副会長執行役員
咲川孝	社外取締役

（4）退任予定監査役

氏名	現職
宮島道明	社外監査役

3. 執行役員(経営会議構成員)の異動(2019年6月26日付)

(1) 昇任執行役員

氏名	新役職	現役職
大崎 裕二	上席執行役員 購買本部長	執行役員 購買本部長
野々村 均	上席執行役員 EMS・コンポーネント本部長 兼 第3営業統括部長	執行役員 EMS・コンポーネント本部長 兼 第3営業統括部長

(2) 退任執行役員

氏名	現職
遠藤 純一	上席執行役員 人事統括部長

【ご参考】

2019年6月26日開催予定の定時株主総会日付の役員体制について

取締役

氏名	役位
永井 正二	代表取締役会長
佐藤 守人	代表取締役社長
佐藤 浩一	代表取締役専務
大川 信	取締役
鈴木 淳一	取締役
平田 祐二	取締役
大滝 春彦	取締役（監査等委員）
永井 達哉	取締役（監査等委員）
斉木 悦男	社外取締役（監査等委員）
富山 栄子	社外取締役（監査等委員）
島宗 隆一	社外取締役（監査等委員）
鈴木 北吉	社外取締役（監査等委員）

執行役員

氏名	役位
佐藤 守人	社長執行役員
佐藤 浩一	専務執行役員
大川 信	専務執行役員
市橋 利晃	専務執行役員
鈴木 淳一	常務執行役員
平田 祐二	常務執行役員
松井 輝幸	常務執行役員
小和田 衛	上席執行役員
東 政利	上席執行役員
湊 則男	上席執行役員
大崎 裕二	上席執行役員
野々村 均	上席執行役員
坂井 智浩	執行役員
中村 孝範	執行役員
嘉代 浩一	執行役員
沼屋 宏康	執行役員
武藤 清和	執行役員
渡辺 桂三	執行役員
浅井 智	執行役員
坂詰 政美	執行役員
村山 一彦	執行役員
太田 健一	執行役員
山内 忠昭	執行役員
平石 正敏	執行役員

【別 紙】

新任代表取締役の略歴

氏名（よみがな）	佐 藤 浩 一 （さとう こういち）
生 年 月 日	1 9 6 2 年 1 0 月 2 6 日
出 身 地	新潟県
最 終 学 歴	1 9 8 5 年 3 月 新潟大学 理学部卒業
略 歴	1 9 8 5 年 4 月 当社入社 2 0 0 6 年 4 月 エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長 2 0 1 1 年 6 月 当社取締役 2 0 1 3 年 6 月 当社常務取締役 2 0 1 5 年 6 月 当社常務執行役員 2 0 1 6 年 6 月 当社取締役 常務執行役員 2 0 1 7 年 4 月 当社取締役 専務執行役員(現任) 2 0 1 9 年 4 月 当社計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌 地域担当：北中米(現任)
所 有 株 式 数	1 2, 8 5 0 株 (2 0 1 9 年 3 月 3 1 日現在)

【別 紙】

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	鈴木北吉（すずき きよし）
生 年 月 日	1952年4月20日
略 歴	1975年4月 三共電器(株)（現、サンデンホールディングス(株)）入社 2000年9月 同社品質本部長 2003年6月 同社取締役 兼 執行役員技術本部長 2005年6月 同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長 2007年6月 同社常務取締役 技術・IT・経営企画担当 2014年1月 パラマウントベッド(株) 上席執行役員技術開発本部長
所 有 株 式 数	0株（2019年3月31日現在）

以上