



2019年4月26日

各位

会社名 日特エンジニアリング株式会社
 代表者名 代表取締役社長 近藤進茂
 (コード番号 6145)

問い合わせ先
 役職・氏名 執行役員 管理本部長 藤田由実子
 電話 048-837-2011

役員人事に関するお知らせ

2019年4月26日開催の当社取締役会において、2019年6月26日開催予定の第47期定時株主総会に提案する取締役、社外監査役及び補欠監査役の各候補者につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役体制 (2019年6月26日付 予定)

| (新) | 氏名 (株主総会決議の要否) | (現) |
|---------|----------------|---------|
| 代表取締役社長 | 近藤進茂 (重任) | 代表取締役社長 |
| 専務取締役 | 久能均 (重任) | 専務取締役 |
| 取締役 | 杉本進司 (非改選) | 取締役 |
| 社外取締役 | 松尾貢 (非改選) | 社外取締役 |
| 社外取締役 | 宇佐見昇 (非改選) | 社外取締役 |

2. 監査役体制 (2019年6月26日付 予定)

| (新) | 氏名 (株主総会決議の要否) | (現) |
|-------|----------------|-------|
| 常勤監査役 | 尾崎久紀 (非改選) | 常勤監査役 |
| 社外監査役 | 山下功一郎 (非改選) | 社外監査役 |
| 社外監査役 | 池田富至 (新任) | |

※現・社外監査役の有賀茂夫は2019年6月26日開催予定の第47期定時株主総会終了の時をもって任期満了により退任予定です。

3. 新任社外監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 主要な経歴 |
|----------------------------------|--|
| いけだ とみゆき 池田 富至 (1953年2月8日) | 1976年4月 関東信越国税局採用 2006年7月 諏訪税務署長 2012年7月 前橋税務署長 2013年8月 税理士登録 同年同月 池田富至税理士事務所代表 (現任) |

4. 補欠監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 主要な経歴 |
|-----------------------------------|---|
| すぎもと としはる 杉本 俊春 (1947年3月9日) | 1969年4月 富士電気化学株式会社(現 FDK 株式会社) 入社 1997年6月 同社 取締役 事業企画推進室長 2000年6月 同社 常務取締役 経営企画本部長 2003年6月 同社 代表取締役 専務 2004年4月 同社 代表取締役 社長 2009年6月 同社 代表取締役 社長 退任 2010年3月 日総工産株式会社 取締役 副会長 2011年7月 同社 代表取締役 副会長 2013年1月 同社 代表取締役 副会長 退任 2013年11月 ATP パートナース株式会社 代表取締役 会長(現任) |

(ご参考) 2019年6月26日以降の本件人事を含めての役員体制(予定)は、以下の通りです。

| 役員名 | 氏名 | 兼職名 |
|-----------|-------|---------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 近藤進茂 | |
| 専務取締役執行役員 | 久能均 | 生産本部長 |
| 取締役執行役員 | 杉本進司 | 技術開発本部長 兼 モータ研究室長 兼 浦和技術開発センター長 |
| 社外取締役 | 松尾貢 | |
| 社外取締役 | 宇佐見昇 | |
| 常勤監査役 | 尾崎久紀 | |
| 社外監査役 | 山下功一郎 | |
| 社外監査役 | 池田富至 | |
| 常務執行役員 | 上竹繁幸 | コイル事業本部長 兼 営業本部欧州営業部長 |
| 執行役員 | 山崎裕之 | 営業本部長 兼 デマンドジェネレーション部長 兼 米国営業部長 |
| 執行役員 | 笹澤純人 | 核心技術応用事業本部長 兼 事業統括室長 |
| 執行役員 | 藤原祥雅 | RFID事業部長 兼 市場開発部長 兼 品質管理部長 |
| 執行役員 | 陳永建 | |
| 執行役員 | 角田公司 | 営業本部東アジア統括営業部長 |
| 執行役員 | 袁京印 | |
| 執行役員 | 藤田由実子 | 管理本部長 兼 総務人事部長 兼 国際業務統括部長 |

※ 関係会社の役員等の兼務状況は割愛しております。

以上