



2020年1月31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、本日付の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第79回定時株主総会に付議する取締役・監査役候補者を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任議案が承認可決されることを条件として、同定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定する「代表取締役社長の選定」、「取締役の担当職務」について内定しましたので、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
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	取締役執行役員	重任
やまむら まさる 山村 優	取締役執行役員	重任
こいと すすむ 小糸 晋	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
おおさわ あきら 大澤 晃	執行役員	新任

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
なかむら ひろし 中村 洋	取締役副社長	2020年3月27日
なかひがし ひさかず 中東 久和	取締役執行役員	2020年3月27日

※ 中東 久和氏は、2020年3月27日開催予定の第79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、同日付で当社理事に就任し、金沢製作所長を継続する予定です。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
ひだ けんじ 飛田 健司	常勤監査役	2020年3月27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
こいと すすむ 小糸 晋 (1958年11月4日生)	1981年4月 当社入社 2006年4月 当社財務部長 2009年4月 当社人事部長 2011年7月 当社管理本部長 人事部長 2012年4月 当社執行役員(現任) 管理本部長 人事部長 2019年1月 当社コーポレート部門長(現任)	18,902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
おおさわ あきら 大澤 晃 (1958年8月11日生)	1982年4月 当社入社 2010年4月 当社インダストリアル事業本部計装営業部長 2016年1月 当社インダストリアル事業本部電力システム部長 2017年12月 当社精密機器事業本部長 2019年1月 当社執行役員(現任) 精密機器事業本部長 2020年1月 当社インダストリアル事業本部 精密機器事業担当(現任)	3,562株

7. (ご参考) 2020年3月27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
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	同左
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	同左

こいと 小糸	すすむ 晋	取締役執行役員 コーポレート部門長	執行役員 コーポレート部門長
ながとも 長友	えいすけ 英資	社外取締役	同左
ひろせ 広瀬	はるこ 晴子	社外取締役	同左
みつみ 満身	としあき 俊明	常勤監査役	同左
おおさわ 大澤	あきら 晃	常勤監査役	執行役員 インダストリアル事業本部 精密機器事業担当
なかくぼ 中久保	みつあき 満昭	社外監査役	同左
むねた 棟田	ひろゆき 裕幸	社外監査役	同左

8. (ご参考) 2020年3月27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
いずみ 泉	執行役員 金沢製作所メディカル工場長	同左
わたなべ 渡辺	執行役員 業務本部長、企画本部長	同左
なかむら 中村	執行役員 東日本支社長	同左
とむら 戸村	執行役員 西日本支社長	同左
たけうち 竹内	執行役員 技術開発研究所長、メディカル技術 センター長	同左

以上