



2020年2月25日

各 位

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 佐 々 木 拓 郎
(コード 6651 東証・名証第1部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 蔵 辰 紀
(T E L . 0 5 6 1 - 6 4 - 0 1 1 2)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

新たな経営体制のもと、事業基盤の一層の強化を推進していくため。

(2) 新・旧代表取締役の氏名および役職名 (2020年4月1日付)

新	旧	氏名
取締役社長 COO (最高執行責任者) (代表取締役)	取締役副社長 COO (最高執行責任者)	黒野 透 <small>くろの とおる</small>
取締役 CVO (最高ビジョン策定責任者)	取締役社長 CEO (最高経営責任者) (代表取締役)	佐々木 拓郎 <small>ささき たくろう</small>

(3) 新任代表取締役の略歴

(下線は現在の地位、担当)

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (株)
黒野 透 1959年3月2日	1981年4月 当社入社 2002年3月 第一開発部長 2005年3月 機器商品部長 2008年6月 経営企画室担当部長 2009年3月 MA開発本部副本部長 兼テクニカルセンター長 2009年6月 執行役員 MA開発本部長 2011年6月 取締役	15,173株 (2020年1月末時点)

	2014年 6月 常務取締役 <u>海外本部担当</u>	
	2016年 6月 <u>開発本部担当</u> テクニカルセンター担当	
	2019年 4月 <u>取締役副社長 COO</u> <u>(最高執行責任者)</u> <u>経営管理本部担当</u> <u>営業本部担当</u> <u>生産本部担当</u> <u>事業企画室担当</u> <u>EVインフラ事業室担当</u>	

2. 取締役の異動

(1) 取締役の役職の異動 (2020年4月1日付)

新	旧	氏名
取締役会長 Chairman・CEO (取締役会議長・最高経営責任者) (代表取締役)	取締役会長 Chairman (取締役会議長) (代表取締役)	かとう ときお 加藤 時夫
取締役社長 COO (最高執行責任者) (代表取締役) 経営企画統括部・営業本部・経営管理本部・広報室担当	取締役副社長 COO (最高執行責任者) 開発本部・営業本部・生産本部・海外本部・経営管理本部・事業企画室・EVインフラ事業室担当	くろの とおる 黒野 透
常務取締役 事業企画統括部・開発本部・生産本部・海外本部・施設環境室・EVインフラ事業室担当	取締役 生産本部長委嘱	おちあい もとお 落合 基男
取締役 CVO (最高ビジョン策定責任者) グループ会社担当	取締役社長 CEO (最高経営責任者) (代表取締役) 経営企画統括部・広報室担当	ささき たくろう 佐々木 拓郎
取締役 品質統括部・内部統制室担当	常務取締役 品質統括部・内部統制室・施設環境室担当	なかじま まさひろ 中嶋 正博

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2020年6月下旬定時株主総会日付）

新	旧	氏名
取締役 営業本部担当 営業本部長委嘱	執行役員 営業本部長	さと こういちろう 里 康一郎
取締役 品質統括部・経営管理本部・内部統制室 担当 経営管理本部長委嘱	執行役員 経営管理本部長	てじま あきたか 手嶋 晶隆

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴（下線は現在の地位、担当）

氏名（よみがな）	里 康一郎（さと こういちろう）
生年月日	1963年 7月 8日
略 歴	1992年 7月 当社入社 2009年 3月 中四国営業部長 2011年 3月 中部営業部長 2014年 10月 株式会社大洋電機製作所 取締役 2016年 6月 同社 代表取締役社長 2019年 4月 <u>当社執行役員 営業本部長</u>

氏名（よみがな）	手嶋 晶隆（てじま あきたか）
生年月日	1964年 10月 20日
略 歴	1988年 4月 当社入社 2010年 3月 人事部長 2011年 6月 経理部長 2015年 3月 サンテレホン株式会社 常務取締役 2017年 6月 同社 専務取締役 2019年 4月 <u>当社執行役員 経営管理本部長</u>

(4) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の就任予定日

2020年6月下旬開催予定の第72回定時株主総会において正式に決定される予定です。

(5) 退任予定取締役

（現職）常務取締役 品質統括部・内部統制室・施設環境室担当

なかじま まさひろ
中嶋 正博（当社顧問に就任予定です。）

2020年6月下旬開催予定の第72回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

(参考資料)

2020年4月1日付 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の氏名・役職名等

役 職 名	氏 名	担 当
※取締役会長 Chairman・CEO (取締役会議長・最高経営責任者)	加藤 時夫	
※取締役社長 COO (最高執行責任者)	黒野 透	経営企画統括部・営業本部・経営管理本部・ 広報室担当
常務取締役	落合 基男	事業企画統括部・開発本部・生産本部・海 外本部・施設環境室・EVインフラ事業室 担当
取締役 CVO (最高ビジョン策定責任者)	佐々木 拓郎	グループ会社担当
取締役	中嶋 正博	品質統括部・内部統制室担当
取締役（非常勤）	榎本 雅之	情報通信関連流通事業担当 サンテレホン株式会社 代表取締役社長

※印は代表取締役です。

(予定) 2020年6月下旬定時株主総会日付 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の氏名・役職名等

役 職 名	氏 名	担 当
※取締役会長 Chairman・CEO (取締役会議長・最高経営責任者)	加藤 時夫	
※取締役社長 COO (最高執行責任者)	黒野 透	経営企画統括部・広報室担当
常務取締役	落合 基男	事業企画統括部・開発本部・生産本部・海 外本部・施設環境室・EVインフラ事業室 担当
取締役 CVO (最高ビジョン策定責任者)	佐々木 拓郎	グループ会社担当
取締役	里 康一郎	営業本部担当 営業本部長委嘱
取締役	手嶋 晶隆	品質統括部・経営管理本部・内部統制室担 当 経営管理本部長委嘱
取締役（非常勤）	榎本 雅之	情報通信関連流通事業担当 サンテレホン株式会社 代表取締役社長

※印は代表取締役です。