



2020年3月26日

各位

会社名	日本精工株式会社
代表者名	代表執行役社長 内山 俊弘 (コード：6471、東証第一部)
問合せ先	執行役CSR本部長 村田 珠美 (TEL 代表 03-3779-7111)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、社外取締役を過半数とする取締役会の構成に移行し、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を行うべく、2020年6月開催予定の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者について（社内取締役 4名 社外取締役 5名）

内山 俊弘	取締役（代表執行役社長・CEO）
野上 宰門	取締役（代表執行役副社長・CFO）
市井 明俊	取締役（代表執行役専務）
榎本 俊彦	取締役
馬田 一	社外取締役
望月 明美	社外取締役
岩本 敏男	社外取締役
藤田 能孝	社外取締役
永濱 光弘	社外取締役（新任、現みずほ証券株式会社 常任顧問）

*鈴木茂幸氏、神尾泰宏氏、後藤伸夫氏、池田輝彦氏（社外取締役）は、本定時株主総会終了をもって退任予定。なお、後藤伸夫氏は当社執行役専務を継続。

以上