

各 位



2020年5月12日
会社名：日新電機株式会社
代表者名：代表取締役社長
齋藤成雄
(コード番号 6641、東証第1部)
問合せ先：法務部長 尾崎和宏
(TEL：075-864-8848)

当社の取締役、監査役および執行役員の異動の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役、監査役および執行役員の異動を行うことを内定しましたので、お知らせいたします。

本内定内容につきましては、当社が本年6月19日（金曜日）に開催する第162期定時株主総会および取締役会の決議に基づき、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役（常務）の異動（退任）＜2020年6月19日付け予定＞

退任後の役職	氏名	現職
常任顧問	なが た こう いち 永 田 幸 一	常務取締役 常務執行役員
常任顧問	まつ もと よし あき 松 本 義 明	常務取締役 常務執行役員

2. 監査役（社外監査役）の異動（新任・退任）＜2020年6月19日付け予定＞

(1) 異動（新任）の内容

新 職	氏 名	現 職
監査役（社外監査役） 学校法人立命館理事・副総長 立命館大学副学長 立命館大学大学院先端総合 学術研究科教授	まつ ばら よう こ 松 原 洋 子	学校法人立命館理事・副総長 立命館大学副学長 立命館大学大学院先端総合 学術研究科教授

(2) 異動（退任）の内容

退任後の役職	氏 名	現 職
——	もり た 森 田 衛	監査役（社外監査役）

3. 前記1・2以外の執行役員の異動（新任・退任）＜2020年6月19日付け予定＞

(1) 異動（新任）の内容

新 職	氏 名	現 職
執行役員	もり ぐち ひで き 森 口 秀 樹	理 事
執行役員	おお かど つよし 大 門 剛	理 事

(2) 異動（退任）の内容

退任後の役職	氏 名	現 職
嘱託社員	たち もと まさ と 立 元 正 人	執行役員

以上に基づき、2020年6月19日時点での当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員を次の通りとし、代表取締役を現在と同じ3名、取締役を現在の8名から2名減員し6名（内、社外取締役は現在と同じ2名で取締役数の3分の1）とし、監査役を現在と同じ5名（内、社外監査役は現在と同じ3名）とする予定であります。

また、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく独立役員を、現在と同じ5名（社外取締役2名、社外監査役3名）とする予定であります。

なお、取締役以外の執行役員を現在の14名から1名増員し15名とし、その内、専務執行役員は現在と同じ1名、常務執行役員は現在と同じ3名とする予定であります。

（取締役の執行役員については現時点において未定であります。）

代表取締役
会 長

小 畑 英 明

代表取締役
社 長

齋 藤 成 雄

代表取締役
専務取締役

延 昌 秀

常務取締役

寺 本 幸 文

取 締 役
(社外取締役<非常勤>、
独立役員)

百合野 正 博

取 締 役
(社外取締役<非常勤>、
独立役員)

平 林 幸 子

監 査 役 (常 勤)

植 野 正

監 査 役 (常 勤)

明 石 直 義

監 査 役
(社外監査役<非常勤>、
独立役員)

田 中 等

監 査 役
(社外監査役<非常勤>、
独立役員)

佐 伯 剛

監 査 役
(社外監査役<非常勤>、
独立役員)

松 原 洋 子

【監査役（社外監査役）の新任】

専務執行役員

松 下 芳 弘

常務執行役員

天 海 秀 樹

常務執行役員

小 林 賢 司

常務執行役員

西 川 公 人

執行役員	長 井 宣 夫	
執行役員	重 田 悦 雄	
執行役員	田 口 徹 也	
執行役員	渡 邊 克 治	
執行役員	久保田 圭 司	
執行役員	筏 達 也	
執行役員	奥 田 朗 人	
執行役員	川 上 重 男	
執行役員	新 田 和 久	
執行役員	森 口 秀 樹	【執行役員の新任】
執行役員	大 門 剛	【執行役員の新任】

以 上