



2020年11月30日

各 位

会 社 名 ナブテスコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺本 克弘
(コード番号 6268 東証第1部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 峯岸 康
(TEL 03-5213-1134)

代表取締役の異動（退任）および役員の異動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年3月下旬に開催予定の第18回定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

任期満了による退任

2. 退任予定代表取締役

新役職	氏名	現役職
退任	十 万 真 司	代表取締役

3. 異動予定日

2021年3月下旬

II. 取締役の異動

1. 新任取締役候補者

新役職	氏名	現役職
取締役	北 村 明 義	常務執行役員
取締役	波 部 敦	常務執行役員
社外取締役	日 高 直 輝	(非常勤) 元住友商事(株) 代表取締役 副社長執行役員

2. 退任予定取締役

氏名	現役職
十 万 真 司	代表取締役
秋 田 敏 明	取締役
藤 原 裕	社外取締役

Ⅲ. 取締役会および監査役会メンバー

取締役会

	新役職	氏名	現役職
再任	代表取締役	寺 本 克 弘	(同左)
再任	代表取締役	箱 田 大 典	(同左)
再任	取締役	直 樹 茂	(同左)
新任	取締役	北 村 明 義	常務執行役員
新任	取締役	波 部 敦	常務執行役員
再任	取締役	木 村 和 正	(同左)
再任	社外取締役	内 田 憲 男	(同左)
再任	社外取締役	飯 塚 ま り	(同左)
再任	社外取締役	水 越 尚 子	(同左)
新任	社外取締役	日 高 直 輝	(非常勤) 元住友商事(株) 代表取締役 副社長執行役員

監査役会

	新役職	氏名	現役職
	監査役 (常勤)	菊 池 賢 一	(同左)
	監査役 (常勤)	清 水 功	(同左)
	社外監査役 (非常勤)	佐 々 木 善 三	(同左)
	社外監査役 (非常勤)	長 坂 武 見	(同左)
	社外監査役 (非常勤)	平 井 鉄 郎	(同左)

以上