



2021年2月22日

各 位

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 黒 野 透  
(コード 6651 東証・名証第1部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 真 野 貴 明  
(T E L . 0561-64-0112)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動

##### （1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役職の変動（2021年4月1日付）

新	旧	氏名
専務取締役	常務取締役	おちあい もとお 落合 基男

##### （2）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2021年6月下旬定時株主総会日付）

新	旧	氏名
取締役 開発本部担当 開発本部長委嘱	執行役員 開発本部長	みのうら ひろし 箕浦 浩

##### （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）	箕浦 浩（みのうら ひろし）
生年月日	1961年 7月 16日
略 歴	1984年 4月 当社入社 2009年 3月 I T開発部長 2012年 3月 機材開発部長 2015年 3月 I T機材開発部長 2016年 3月 栃木野木工場長 2018年 4月 執行役員 開発本部長

(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  
2021年6月下旬開催予定の第73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（監査等委員である取締役を除く。）  
（現職）取締役 CVO（最高ビジョン策定責任者） グループ会社担当  
佐々木 拓郎（当社相談役に就任予定です。）  
（現職）取締役（非常勤）情報通信関連流通事業担当  
榎本 雅之

上記2名は、2021年6月下旬開催予定の第73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。

## 2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者（2021年6月下旬定時株主総会日付）

新	旧	氏名
取締役 監査等委員	株式会社大洋電機製作所 代表取締役社長	すえひろ かずふみ 末廣 和史

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴 （下線は現在の地位、担当）

氏名（よみがな）	末廣 和史（すえひろ かずふみ）
生年月日	1963年 2月 4日
略 歴	1986年 4月 日東工業株式会社入社 2008年 3月 部材開発部長 2013年 3月 商品企画部長兼お客様相談室長 2015年 3月 機材開発部長 2019年 1月 株式会社大洋電機製作所 社長付部長 2019年 4月 <u>同社 代表取締役社長</u> 2021年 4月 当社執行役員 経営管理本部担当部長（予定）

(3) 新任の監査等委員である取締役候補者の就任予定日  
2021年6月下旬開催予定の第73回定時株主総会において正式に決定される予定です。

(4) 退任予定取締役  
（現職）取締役（監査等委員）  
もりみ てつお  
森見 哲夫（当社顧問に就任予定です。）

2021年6月下旬開催予定の第73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。

以 上

(参考資料)

2021年4月1日付 取締役の氏名・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
専務取締役	落合 基男	事業企画統括部・開発本部・生産本部・海外本部・施設環境室担当 事業企画統括部長委嘱
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
取締役 監査等委員	森見 哲夫	
社外取締役 監査等委員	二宮 徳根	
社外取締役 監査等委員	岩佐 英史	
社外取締役 監査等委員	中川 深雪	
社外取締役 監査等委員	浅野 幹雄	

※印は代表取締役です。

(予定) 2021年6月下旬定時株主総会日付 取締役の氏名・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
専務取締役	落合 基男	事業企画統括部・生産本部・海外本部・施設環境室担当 事業企画統括部長委嘱
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	箕浦 浩	開発本部担当 開発本部長委嘱
取締役 監査等委員	末廣 和史	
社外取締役 監査等委員	二宮 徳根	
社外取締役 監査等委員	岩佐 英史	
社外取締役 監査等委員	中川 深雪	
社外取締役 監査等委員	浅野 幹雄	

※印は代表取締役です。