



2021年2月24日

各位

会社名 日機装株式会社  
代表者名 代表取締役社長 甲斐敏彦  
(コード番号 6376 東証第1部)  
問合せ先 取締役 コーポレート部門長 小糸 晋  
(TEL. 03-3443-3717)

### 取締役・監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、2021年3月30日開催予定の第80回定時株主総会に付議する取締役・監査役候補者を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任議案が承認可決されることを条件として、同定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定する「代表取締役社長の選定」、「取締役の担当職務」について内定しましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	現役職名	種別
かいとしひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	重任
きのしたよしひこ 木下 良彦	取締役執行役員	重任
ながとしょういち 長門 祥一	取締役執行役員	重任
やまむらまさる 山村 優	取締役執行役員	重任
こいとすすむ 小糸 晋	取締役執行役員	重任
ひろせはるこ 広瀬 晴子	社外取締役	重任
なかくぼみつあき 中久保 満昭	社外監査役	新任

※ 広瀬 晴子氏および中久保 満昭氏は社外取締役候補者です。

※ 中久保 満昭氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任年数は本年3月30日開催予定の第80回定時株主総会の終結の時をもって5年9箇月になります。なお、同氏は同定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任により退任します。

#### 2. 監査役候補者

氏名	現役職名	種別
あさくらひろあき 浅倉 博明	東村山製作所長	新任
ふくだじゅんこ 福田 順子	—	新任

※ 福田 順子氏は社外監査役候補者です。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
ながとも えいすけ 長友 英資	社外取締役	2021年3月30日

※ 退任後は、当社顧問に就任予定です。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
おおさわ あきら 大澤 晃	常勤監査役	2021年3月30日
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外監査役	2021年3月30日

5. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
なかくぼ みつあき 中久保 満昭 (1966年11月24日生)	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在に至る) 2001年4月 あさひ法律事務所 パートナー(現任) 2008年6月 当社補欠社外監査役 2011年10月 公益財団法人自転車駐車場整備センター 監事 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2017年6月 (株)日本香堂ホールディングス 社外監査役(現任) 2019年6月 (株)ファンケル 社外取締役(現任)	5,883株

6. 新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
あさくら ひろあき 浅倉 博明 (1962年7月29日生)	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社流体技術カンパニー(現 当社インダストリアル事業本部)プロジェクト本部プラント営業部長 2013年7月 当社管理本部人事部長 2016年1月 当社インダストリアル事業本部長 2017年7月 当社東村山製作所長(現任)	8,273株
ふくだ じゅんこ 福田 順子 (1945年6月22日生)	1968年4月 (社)日本CIOS協会入職 1970年9月 (株)西武百貨店 流通産業研究所入所 1994年4月 城西国際大学助教授 1998年4月 同大学教授 2001年3月 (財)日本地域開発センター 理事 2009年7月 (一社)日本産業協会 理事 2014年6月 (公財)緑の地球防衛基金 理事(現任) 2016年4月 城西国際大学客員教授 2020年8月 横浜中央卸市場 開設運営協議会 委員(現任)	100株

7. (ご参考) 2021年3月30日付 役員体制および担当職務

氏名	新役職名	現役職名
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	同左
きのした よしひこ 木下 良彦	取締役執行役員 医療部門長、メディカル事業本部長	同左
ながと しょういち 長門 祥一	取締役執行役員 航空部門長、航空宇宙事業本部長	同左
やまむら まさる 山村 優	取締役執行役員 工業部門長、インダストリアル事業本部長	同左
こいと すすむ 小糸 晋	取締役執行役員 コーポレート部門長、業務本部長、 企画本部長	同左
ひろせ はるこ 広瀬 晴子	社外取締役	同左
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外取締役	社外監査役
みつみ としあき 満身 俊明	常勤監査役	同左
あさくら ひろあき 浅倉 博明	常勤監査役	東村山製作所長
むねた ひろゆき 棟田 裕幸	社外監査役	同左
ふくだ じゅんこ 福田 順子	社外監査役	—

※ 本年3月30日開催予定の第80回定時株主総会での承認を前提に、同日開催予定の取締役会で正式に決定する予定です。

以 上