



2021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)

## 当社の代表取締役、取締役および執行役員の変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、下記のとおり代表取締役、取締役および執行役員の変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18日(金曜日)に開催する第163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. 代表取締役の変動 (昇任・新任・退任) <2021年6月18日付け予定>

##### (1) 変動 (昇任・新任・退任) の内容

##### ① 代表取締役の退任

新 職	氏 名	現 職
特別顧問	お ばた ひで あき 小 畑 英 明	代表取締役 会 長
常任顧問	のぶ まさ ひで 延 昌 秀	代表取締役 専務取締役

##### ② 代表取締役の昇任・新任

新 職	氏 名	現 職
代表取締役 会 長	さい どう しげ お 齋 藤 成 雄	代表取締役 社 長
代表取締役 社 長	まつ した よし ひろ 松 下 芳 弘	専務執行役員

上記に基づき、当社の代表取締役を現在の3名(会長 小畑英明氏、社長 齋藤成雄氏、専務取締役 延昌秀氏)より1名減員し、計2名(会長 齋藤成雄氏、社長 松下芳弘氏)とする予定であります。

(2) 代表取締役の新任予定者の氏名・略歴等

新たに当社の取締役、代表取締役に就任する予定の松下芳弘氏につき、次のとおりであります。

氏 名 : 松下芳弘 (まつした よしひろ)  
生年月日 : 1958年5月2日 (満63歳)  
最終学歴 : 九州大学大学院工学研究科鉄鋼冶金学専攻 修士課程修了 (1983年3月)  
略 歴 : 1983年4月 住友電気工業株式会社 入社  
2001年1月 PT. Karya Sumiden Indonesia 取締役社長  
2005年11月 住友電気工業株式会社 導電製品事業部長  
2012年10月 同社 機器電線事業部長  
2014年6月 同上、住友電工ウインテック株式会社 代表取締役社長  
2016年6月 住友電気工業株式会社 常務執行役員、  
導電材料・機能製品事業本部長  
2019年6月 当社専務執行役員、生産技術本部長  
現在に至る

所有する当社株式数 : 5,000株

(3) 異動 (昇任・新任・退任) の理由

当社の経営体制・事業推進体制の見直しを図り、新たな体制で2021年4月よりスタートさせた当社グループの中長期計画であるVISION2025の達成を目指すためであります。

2. 前記1以外の取締役の異動 (新任) <2021年6月18日付け予定>

新 職	氏 名	現 職
常務取締役	こ ばやし けん じ 小 林 賢 司	常務執行役員

3. 前記1・2以外の執行役員の異動 (昇任・新任) <2021年6月18日付け予定>

新 職	氏 名	現 職
常務執行役員	かわ かみ しげ お 川 上 重 男	執行役員
執行役員	まつ もと たか し 松 本 貴 司	理 事
執行役員	こん どう まさ と 近 藤 正 人	理 事

以上に基づき、2021年6月18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とおりとして、代表取締役数を現在の3名から1名減員し2名とし、取締役数を現在と同じ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）、監査役数を現在と同じ5名（常勤2名・社外監査役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の員数を現在と同じ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数を現在と同じ15名とし、その内の役付き（専務・常務）執行役員数を現在の4名から3名（全員 常務執行役員）へ1名減員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	齋 藤 成 雄	【社長から会長へ昇任】
代表取締役 社 長	松 下 芳 弘	【代表取締役の新任、 取締役（社長）の新任】
常務取締役	寺 本 幸 文	
常務取締役	小 林 賢 司	【取締役（常務）の新任】
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	
常務執行役員	天海秀樹	
常務執行役員	西川公人	
常務執行役員	川上重男	【執行役員から常務執行役員へ昇任】
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	新田和久	
執行役員	森口秀樹	
執行役員	大門剛	
執行役員	松本貴司	【執行役員の新任】
執行役員	近藤正人	【執行役員の新任】

以 上