


各 位

会 社 名  株式会社 日阪製作所

代 表 者 名 代表取締役社長 竹下 好和
社長執行役員

コード番号 6247

上場取引所 東証 第1部

問 合 せ 先 執行役員 波多野 浩史
経営企画本部本部長

電 話 番 号 06-6363-0007

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年3月15日付適時開示「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で、2021年6月25日開催予定の第92回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを開示しておりますが、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式決定は、定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会を経て決定いたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者
(2021年6月25日開催予定の第92回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
竹下 好和	代表取締役社長 社長執行役員	同左
井上 哲也	取締役 専務執行役員 CSR・海外営業・海外事業担当	同左
太田 光治	取締役 常務執行役員 技術開発担当兼鴻池事業所所長	同左
飯塚 正志	取締役 常務執行役員 経営企画担当	同左
船越 俊之	取締役 常務執行役員 人事総務担当兼東京支店管掌	同左
水元 公二	社外取締役	同左
角野 佑子	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月25日開催予定の第92回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
中道 貢	取締役（監査等委員）	常勤監査役
仲井 晃	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
藤田 典之	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

以上

[別紙]

役員の役位及び分掌業務

2021年6月25日付

氏名	役職名	分掌業務
竹下好和	代表取締役社長 社長執行役員	
井上哲也	取締役 専務執行役員	CSR・海外営業・海外事業担当
太田光治	取締役 常務執行役員	技術開発担当兼鴻池事業所所長
飯塚正志	取締役 常務執行役員	経営企画担当
船越俊之	取締役 常務執行役員	人事総務担当兼東京支店管掌
水元公二	社外取締役	
角野佑子	社外取締役	
中道貢	取締役 (監査等委員)	
仲井晃	社外取締役 (監査等委員)	
藤田典之	社外取締役 (監査等委員)	

執行役員の役位及び分掌業務

氏名	役職名	分掌業務
宇佐美俊哉	常務執行役員	国内営業担当兼バルブ事業本部本部長
足立昭仁	上席執行役員	技術開発本部本部長
田中孔	執行役員	熱交換器事業本部本部長
濱田洋一	執行役員	プロセスエンジニアリング事業本部本部長 兼青梅事業所管掌
波多野浩史	執行役員	経営企画本部本部長兼経営管理部部長
今野佳明	執行役員	人事総務本部本部長兼人間部部長
田中豊	執行役員	小松川化工機株式会社 代表取締役社長

以上