



2022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、監査役および補欠監査役候補者の決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、2022年3月30日開催予定の第81回定時株主総会に付議する取締役、監査役および補欠の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
やまむら まさる 山村 優	取締役執行役員	重任
すいた つねひさ 吹田 恒久	執行役員	新任
さいとう けんじ 齋藤 賢治	執行役員	新任
Peter Wagner ピーター・ワグナー	当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc. (米国) CEO, ディレクター	新任
ひろせ はるこ 広瀬 晴子	社外取締役 (独立役員)	重任
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外取締役 (独立役員)	重任

※ 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。

#### 2. 監査役候補者

氏名	現役職名	種別
たけうち もとひろ 竹内 基裕	執行役員	新任
おがさわら なおし 小笠原 直	—	新任

※ 小笠原 直氏は社外監査役候補者です。

3. 補欠の監査役候補者

氏名	現役職名	種別
すずき まこと 鈴木 真	—	新任

※ 鈴木 真氏は補欠の社外監査役候補者です。

※ 第 77 回定時株主総会において補欠社外監査役に選任された田島 修一氏は、本年 3 月 30 日開催予定の第 81 回定時株主総会開始の時をもって補欠監査役の選任の効力が失効します。

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
ながと しょういち 長門 祥一	取締役執行役員	2022年3月30日
こいと すすむ 小糸 晋	取締役執行役員	2022年3月30日

5. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
あさくら ひろあき 浅倉 博明	常勤監査役	2022年3月30日
むねた ひろゆき 棟田 裕幸	社外監査役（独立役員）	2022年3月30日

6. 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
すいた つねひさ 吹田 恒久 (1959年10月23日生)	2010年4月 2013年4月 2013年6月 2013年10月 2018年6月 2019年10月 2022年1月	当社入社 当社経営企画部長 当社取締役 当社取締役メディカル事業本部長 当社連結子会社 LEWA GmbH（ドイツ）CEO, マネージングディレクター 当社連結子会社 Nikkiso Europe GmbH（ドイツ）CEO, マネージングディレクター 当社執行役員 業務本部長 企画本部長 金沢製作所長（現任）	15,000株
さいとう けんじ 齋藤 賢治 (1964年8月24日生)	2013年4月 2016年7月 2020年11月 2022年1月	㈱みずほ銀行 パリ支店 支店長 Mizuho Bank Europe NV 社長 当社入社 当社執行役員 航空宇宙事業本部長（現任）	0株
Peter Wagner ピーター・ワグナー (1965年11月30日生)	2003年4月 2007年8月 2011年1月 2016年1月 2018年6月	Atlas Copco Energas GmbH（ドイツ）ガスアンドプロセス部門 バイスプレジデント Atlas Copco Comptec LLC（米国）ジェネラルマネージャー Atlas Copco Energas GmbH（ドイツ）ガスアンドプロセス部門 ジェネラルマネージャー 当社連結子会社 LEWA GmbH（ドイツ）CEO, マネージングディレクター 当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc.（米国）CEO, ディレクター	0株

7. 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
たけうち もとひろ 竹内 基裕 (1958年11月11日生)	2011年 3月 2014年 1月 2018年 1月 2019年 1月 2020年 1月 2022年 1月	(株)フィリップスエレクトロニクスジャパン (現 (株)フィリップス・ジャパン) 品質保証部長 (株)メディコン サービス&リペア部長 当社入社 当社メディカル事業本部 メディカル技術センター長 当社執行役員(現任) 技術開発研究所長 当社品質保証担当(現任)	0株
おがさわら なおし 小笠原 直 (1965年8月19日生)	1991年12月 1992年 8月 2007年 4月 2008年10月 2010年 4月 2016年 6月	太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所 公認会計士登録(現在に至る) 太陽 ASG 監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 代表社員 監査法人アヴァンティア 法人代表 CEO(現任) (独)国立大学財務・経営センター(現(独)大学改革支援・学位授与機構) 監事(現任) 都築電気(株) 社外監査役(現任) 東プレ(株) 社外取締役(現任)	0株

8. 新任補欠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
すずき まこと 鈴木 真 (1962年1月18日生)	1984年 4月 1993年 4月 1995年12月 2006年12月 2007年10月 2014年 4月 2016年 4月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ) 入所 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る) 浅沼法律事務所 入所 真法律会計事務所 開設 代表(現任) 公認会計士登録(現在に至る) 税理士登録(現在に至る) (株)光・彩 社外取締役 (株)光・彩 社外取締役(監査等委員)(現任)	0株

9. (ご参考) 2022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、技術開発研究所長	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
すいた つねひさ 吹田 恒久	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、金沢製作所長	執行役員 業務本部長、企画本部長、金沢製作所長
さいとう けんじ 齋藤 賢治	取締役執行役員 航空部門長、航空宇宙事業本部長	執行役員 航空宇宙事業本部長

Peter Wagner ピーター・ワグナー	取締役 当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc. CEO, ディレクター	当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc. CEO, ディレクター
ひろせ はるこ 広瀬 晴子	社外取締役（独立役員）	同左
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外取締役（独立役員）	同左
みつみ としあき 満身 俊明	常勤監査役	同左
たけうち もとひろ 竹内 基裕	常勤監査役	執行役員 品質保証担当
ふくだ じゅんこ 福田 順子	社外監査役（独立役員）	同左
おがさわら なおし 小笠原 直	社外監査役（独立役員）	—

※ 本年3月30日開催予定の第81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