



2022年3月28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
(TEL. 0561-64-0112)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年3月28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. 取締役の変動

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者

新	旧	氏名
社外取締役 監査等委員	—	くぼ まさこ 久保 雅子

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (よみがな)	久保 雅子 (くぼ まさこ)
生年月日	1959年10月12日
略 歴	1992年4月 オムロン パーソネルクリエイツ株式会社入社 (現オムロン エキスパートリンク株式会社) 2005年9月 同社関西営業本部京都支店長 2011年6月 オムロン パーソネル株式会社取締役 (現オムロン エキスパートリンク株式会社) 2015年4月 同社代表取締役社長 2018年4月 オムロン株式会社執行役員 オムロン エキスパートリンク株式会社代表取締役社長 2021年3月 オムロン株式会社執行役員 退任 2021年6月 オムロン エキスパートリンク株式会社代表取締役社長 退任

(3) 就任予定日

2022年6月下旬開催予定の第74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

取締役（監査等委員） にのみや 二宮 のりね 徳根

2022年6月下旬開催予定の第74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)

2022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	生産本部・海外本部・事業企画統括部・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	経営管理本部・品質統括部・DX統括部・内部統制室担当 経営管理本部長・DX統括部長委嘱
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。

(予定) 2022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	生産本部・海外本部・事業企画統括部・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	経営管理本部・品質統括部・DX統括部担当 経営管理本部長・DX統括部長委嘱
取締役	箕浦 浩	開発本部担当 開発本部長委嘱
取締役	竹中 浩一	内部統制室担当
取締役 監査等委員	末廣 和史	
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	
社外取締役 監査等委員	久保 雅子	

※印は代表取締役です。