



2023年2月14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 東証プライム)
問合せ先 執行役員 企画本部長 村上 雅治
(TEL. 03-3443-3717)

取締役および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、2023年3月30日開催予定の第82回定時株主総会に付議する取締役および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
さいとう けんじ 齋藤 賢治	取締役 執行役員	重任
かとう こういち 加藤 孝一	執行役員	新任
Peter Wagner ピーター・ワグナー	取締役 当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc. (米国) CEO, ディレクター	重任
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
ふくだ じゅんこ 福田 順子	社外監査役 (独立役員)	新任

※ 広瀬 晴子氏、中久保 満昭氏および福田 順子氏は社外取締役候補者です。

※ 福田 順子氏は、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82回定時株主総会の終結の時をもって2年になります。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
あみの ひさなお 網野 久直	企画本部 参与	新任
なかたに えいいちろう 仲谷 栄一郎	—	新任

※ 仲谷 栄一郎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
すいた つねひさ 吹田 恒久	取締役 執行役員	2023年3月30日

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
みつみ としあき 満身 俊明	常勤監査役	2023年3月30日
ふくだ じゅんこ 福田 順子	社外監査役 (独立役員)	2023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
かとう こういち 加藤 孝一 (1971年8月6日生)	1995年4月 当社入社 2013年7月 当社インダストリアル事業本部 事業変革推進室長 2014年4月 当社インダストリアル事業副本部長 2022年7月 当社執行役員 (現任) 当社インダストリアル事業本部長 (現任)	21,430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 城西国際大学教授 2001年3月 (財)日本地域開発センター (現(一財)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) 2021年3月 当社社外監査役 (現任) 2022年4月 (特非)はあもにい 顧問 (現任)	1,619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
あみの ひさなお 網野 久直 (1961年11月17日生)	2010年5月 (株)三菱東京UFJ銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) 米州総合リスク管理部 部長 2014年11月 当社入社 2016年1月 LEWA GmbH (ドイツ) CFO, マネージングディレクター 2018年6月 当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc. (米国) ディレクター, エグゼクティブバイスプレジデント 2020年1月 当社メディカル事業副本部長 2021年9月 当社連結子会社 Nikkiso Medical America, Inc. (米国) CEO, ディレクター 2023年2月 当社企画本部 参与 (現任)	1,273株

なかたに えいいちろう 仲谷 栄一郎 (1959年1月21日生)	1984年 4月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 英国 Allen & Overy 法律事務所 入所 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現任) 早稲田大学法学部非常勤講師(国際租税法) (株)シーイーシー 社外監査役 法務省 日本法令外国語訳推進会議構成員(現任) (株)シーイーシー 社外取締役(監査等委員)(現任)	0株
	1991年 10月		
	2002年 1月		
	2007年 4月		
	2015年 4月		
	2016年 4月		
2022年 4月			

7. (ご参考) 2023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 日機装技術研究所長 品質保証担当	同左
やまむら まさる 山村 優	取締役 執行役員 メディカル事業本部長	同左
さいとう けんじ 齋藤 賢治	取締役 執行役員 航空宇宙事業本部長	同左
かとう こういち 加藤 孝一	取締役 執行役員 インダストリアル事業本部長	執行役員 インダストリアル事業本部長
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	同左
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
ふくだ じゅんこ 福田 順子	社外取締役(独立役員)	社外監査役(独立役員)
あみの ひさなお 網野 久直	常勤監査役	企画本部 参与
たけうち もとひろ 竹内 基裕	常勤監査役	同左
おがさわら なおし 小笠原 直	社外監査役(独立役員)	同左
なかたに えいいちろう 仲谷 栄一郎	社外監査役(独立役員)	—

※ 本年3月30日開催予定の第82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