



2023年11月30日

各位

会社名 ナブテスコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 和正
(コード番号 6268 東証プライム)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 峯岸 康
(TEL 03-5213-1134)

取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

役員の異動については、2024年3月下旬に開催予定の第21回定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

I. 代表取締役の異動

無し。

II. 取締役の異動

1. 異動の理由

経営体制の刷新により、経営体制の強化・充実を図り、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

2. 新任取締役候補者

新役職	氏名	現役職
取締役	安 藤 清	執行役員 パワーコントロールカンパニー社長

3. 退任予定取締役

氏名	現役職
寺 本 克 弘	取締役会長

4. 異動予定日

2024年3月下旬

Ⅲ. 監査役の異動

1. 新任監査役候補者

新役職	氏名	現役職
常勤監査役	中 川 康 仁	執行役員 ものづくり革新推進室長
社外監査役	人 見 昌 利	
社外監査役	田 辺 泰 弘	

2. 退任予定監査役

氏名	現役職
清 水 功	常勤監査役
佐 々 木 善 三	社外監査役
長 坂 武 見	社外監査役

3. 異動予定日

2024年3月下旬

IV. 取締役会および監査役会メンバー

取締役会

	新役職	氏名	現役職
再任	代表取締役	木 村 和 正	(同左)
再任	代表取締役	波 部 敦	(同左)
再任	取締役	藤 原 利 也	(同左)
再任	取締役	高 橋 誠 司	(同左)
新任	取締役	安 藤 清	執行役員 パワーコントロールカンパニー社長
再任	社外取締役	飯 塚 ま り	(同左)
再任	社外取締役	水 越 尚 子	(同左)
再任	社外取締役	日 高 直 輝	(同左)
再任	社外取締役	高 畑 俊 哉	(同左)
再任	社外取締役	白 幡 清 一 郎	(同左)

監査役会

	新役職	氏名	現役職
	監査役（常勤）	中 野 宏 司	(同左)
新任	監査役（常勤）	中 川 康 仁	執行役員 ものづくり革新推進室長
	社外監査役（非常勤）	平 井 鉄 郎	(同左)
新任	社外監査役（非常勤）	人 見 昌 利	
新任	社外監査役（非常勤）	田 辺 泰 弘	

以上