



2024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)

執行役員の人事および取締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、2024年2月14日付の執行役員に関する人事および2024年3月28日開催予定の第83回定時株主総会に付議する取締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. 執行役員の昇役（2024年2月14日付）

氏名	新役職	現役職
やまむら まさる 山村 優	取締役 常務執行役員 メディカル事業本部長	取締役 執行役員 メディカル事業本部長
かとう こういち 加藤 孝一	取締役 常務執行役員 インダストリアル事業本部長	取締役 執行役員 インダストリアル事業本部長

2. 取締役候補者

氏名	現役職	種別
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	重任
やまむら まさる 山村 優	取締役 常務執行役員 メディカル事業本部長	重任
かとう こういち 加藤 孝一	取締役 常務執行役員 インダストリアル事業本部長	重任
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	重任
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	重任
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	社外取締役 (独立役員)	重任

※ 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。

3. (ご参考) 2024年3月28日付 役員体制および担当職務

氏名	新役職	現役職
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	同左
やまむら まさる 山村 優	取締役 常務執行役員 メディカル事業本部長	同左
かとう こういち 加藤 孝一	取締役 常務執行役員 インダストリアル事業本部長	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
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
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)	同左
あみの ひさなお 網野 久直	常勤監査役	同左
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)	同左

※ 上表の取締役については、2024年3月28日開催予定の第83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。また、監査役については、同日開催予定の監査役会で正式に決定する予定です。

以 上