



2024年2月22日

各 位

会社名 日本精機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員  
佐藤 浩一  
(コード番号7287 東証スタンダード)  
問合せ先 事業管理本部  
執行役員 鳥越 雅司  
TEL (0258) 24-3311

## 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役の異動について内定するとともに、2024年6月28日の執行役員(経営会議構成員)の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

代表取締役及び取締役の異動につきましては、2024年6月28日開催予定の第79回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式決定される予定です。なお、下記の「現役職」は、2024年4月1日現在の役職を記載しております。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (2024年6月28日予定)

##### (1) 異動の理由

環境変化による新たな課題に迅速かつ柔軟に対応するため、経営体制の強化を図る。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
永野 恵一	代表取締役副社長 副社長執行役員 車載システム設計本部管掌 地域担当：欧州	取締役 専務執行役員 車載システム設計本部管掌 地域担当：欧州

##### (3) 新任代表取締役副社長の略歴

別紙のとおり

##### (4) 就任予定日

2024年6月28日

2. 取締役の異動（2024年6月28日予定）

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
佐藤浩一	代表取締役社長	同左
永野恵一	代表取締役副社長（昇任）	取締役
吉原正博	取締役	同左
東政利	取締役	同左
島田さつき	社外取締役	（新任）

新任の取締役候補者の略歴は別紙のとおり

（2）退任予定取締役

氏名	現役職
大崎裕二	取締役
村山一彦	取締役

3. 執行役員（経営会議構成員）の異動（2024年6月28日付）

【昇任執行役員】

氏名	新役職	現役職
永野恵一	副社長執行役員	専務執行役員
吉原正博	専務執行役員	常務執行役員
加瀬辰雄	常務執行役員	上席執行役員
茅野徹	上席執行役員	執行役員

【経営会議構成員】

氏名	役位
佐藤浩一	社長執行役員
永野恵一	副社長執行役員
吉原正博	専務執行役員
東政利	常務執行役員
大崎裕二	常務執行役員
加瀬辰雄	常務執行役員
村山一彦	上席執行役員
山内忠昭	上席執行役員
富永修	上席執行役員
太田健一	上席執行役員
宮澤泰人	上席執行役員
宮原豊	上席執行役員
茅野徹	上席執行役員

【ご参考】

2024年6月28日開催予定の定時株主総会日付の役員体制について

【取締役】

氏名	役位
佐藤浩一	代表取締役社長
永野恵一	代表取締役副社長
吉原正博	取締役
東政利	取締役
島田さつき	社外取締役
永井達哉	取締役(監査等委員)
斉木悦男	社外取締役(監査等委員)
富山栄子	社外取締役(監査等委員)
鈴木北吉	社外取締役(監査等委員)
榎本俊彦	社外取締役(監査等委員)

【執行役員】

氏名	役位
佐藤浩一	社長執行役員
永野恵一	副社長執行役員
吉原正博	専務執行役員
東政利	常務執行役員
大崎裕二	常務執行役員
加瀬辰雄	常務執行役員
村山一彦	上席執行役員
野々村均	上席執行役員
山内忠昭	上席執行役員
富永修	上席執行役員
太田健一	上席執行役員
宮澤泰人	上席執行役員
宮原豊	上席執行役員
茅野徹	上席執行役員
武藤清和	執行役員
浅井智	執行役員
田村秀樹	執行役員
山谷修一	執行役員
石月敏	執行役員
栗原一真	執行役員
関口忍	執行役員
福島一夫	執行役員
渡辺芳樹	執行役員
入倉学	執行役員
鳥越雅司	執行役員
板垣学	執行役員
渋谷剛	執行役員

【別 紙】

### 新任代表取締役副社長の略歴

氏名（よみがな）	永 野 恵 一 （ながの けいいち）
生 年 月 日	1 9 6 5 年 7 月 5 日
略 歴	1 9 8 9 年 4 月 当社入社 2 0 1 4 年 3 月 ニッポンセイキヨーロッパ社ゼネラルマネジャー 2 0 2 0 年 4 月 ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現任) 2 0 2 0 年 6 月 当社上席執行役員 2 0 2 1 年 6 月 当社取締役 上席執行役員 2 0 2 2 年 6 月 当社取締役 常務執行役員 2 0 2 3 年 4 月 当社車載システム設計本部、技術本部管掌 地域担当：欧州(現任) 2 0 2 3 年 6 月 当社取締役 専務執行役員(現任) 2 0 2 4 年 4 月 当社車載システム設計本部管掌 地域担当：欧州(就任予定)
所 有 株 式 数	9, 3 0 0 株 (2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日現在)

### 新任の社外取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	島 田 さつき （しまだ さつき）
生 年 月 日	1 9 6 4 年 5 月 6 日
略 歴	1 9 8 7 年 4 月 富士通(株)入社 2 0 1 3 年 5 月 同社品質保証本部品質保証推進統括部シニアマネージャー 2 0 1 5 年 6 月 富士通クオリティ・ラボ(株) (現・ユーロフィン FQL(株)) 執行役員グループビジネス推進室長 兼 アセスメント事業部長 兼 富士通(株)プラットフォーム品質本部シニアディレクター 2 0 2 1 年 7 月 ユーロフィン FQL(株) 執行役員 プロセスコンサル事業部長 (現任)
所 有 株 式 数	0 株 (2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日現在)

以上