



2024年12月20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)

取締役候補者の決定および役員人事内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、2025年3月28日開催予定の第84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た役員人事を内定しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者

氏名	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 医療部門長 兼 メディカル事業本部長 兼 静岡事業所長	重任
かとう こういち 加藤 孝一	取締役 常務執行役員	重任
さいとう けんじ 齋藤 賢治	取締役 常務執行役員 工業部門長 兼 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 兼 品質保証担当	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) Executive Chairman, Director	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
きくち あつこ 菊地 敦子	—	新任
やまぐち じゅんこ 山口 純子	—	新任

※上記の役職については、2024年12月20日付「組織変更および人事異動に関するお知らせ」に基づく2025年1月1日付の役職です。

※中久保 満昭氏、菊地 敦子氏および山口 純子氏は社外取締役候補者です。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
ひろせ はるこ 広瀬 晴子	社外取締役（独立役員）	2025年3月28日
ふくだ じゅんこ 福田 順子	社外取締役（独立役員）	2025年3月28日

3. 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
きくち あつこ 菊地 敦子 (1951年10月14日生)	1975年4月 人事院採用 1996年4月 人事院公務員研修所教務部長 2007年1月 人事院公務員研修所長 2008年4月 人事院事務総局総括審議官 2010年1月 人事院人材局長 2012年6月 (一財)道路交通情報通信システムセンター 監事 2013年4月 (一財)公務人材開発協会 代表理事 2018年4月 (大)埼玉県立大学 理事	0株
やまぐち じゅんこ 山口 純子 (1956年6月19日生)	1979年4月 日本電信電話公社（現日本電信電話(株)）入社 1993年3月 同社大宮支店 企業通信営業部長 1999年7月 NTTコミュニケーションズ(株) コンシューマ&オフィス事業部 部長 2004年4月 NTTレゾナント(株) インキュベーション開発部門長 2007年4月 (一財)マルチメディア振興センター 情報通信研究部長 2014年6月 (株)NTT東日本 - 南関東 常勤監査役 2019年6月 日本曹達(株) 社外取締役 2024年6月 DOWA ホールディングス(株) 社外取締役(現任)	0株

※山口 純子氏の戸籍上の氏名は岸本 純子です。

4. (ご参考) 2025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 医療部門長 兼 メディカル事業本部長 兼 静岡事業所長	取締役 常務執行役員 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	取締役 常務執行役員 インダストリアル事業本部長
さいとう けんじ 齋藤 賢治	取締役 常務執行役員 工業部門長 兼 インダストリアル事業本部長	取締役 執行役員 航空宇宙事業本部長

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 兼 品質保証担当	同左
P e t e r W a g n e r ピーター・ワグナー	取締役 当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc. (米国) Executive Chairman, Director	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
きくち あつこ 菊地 敦子	社外取締役 (独立役員)	—
やまぐち じゅんこ 山口 純子	社外取締役 (独立役員)	—
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、2025年3月28日開催予定の第84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。なお、社外取締役および社外監査役については、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

以 上