



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)

### 代表取締役の異動の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、下記のとおり代表取締役の異動を内定しましたので、お知らせします。なお、本件は、2025年3月28日開催予定の第84回定時株主総会において取締役選任議案が承認可決され、同定時株主総会終了後の取締役会決議をもって、正式に決定します。

#### 記

#### 1. 異動内容

氏名	新	現
かい としひこ 甲斐 敏彦	取締役会長	代表取締役社長
かとう こういち 加藤 孝一	代表取締役 社長執行役員	取締役 常務執行役員

#### 2. 就任予定日

2025年4月1日

#### 3. 理由

事業環境が大きく変化し、厳しい競争が見込まれる中、当社グループの持続的な成長に向けて、安定した経営継承を行い、新しいリーダーシップのもとで経営の変革と更なる企業価値向上を実現するため。

#### 4. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数※
加藤 孝一 (1971年8月6日生)	1995年4月 当社入社 2007年10月 当社経営企画室 2010年2月 LEWA GmbH (出向) (海外駐在) 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 当社インダストリアル事業本部長 (現任) 2023年3月 当社取締役 (現任) 2024年2月 当社常務執行役員 (現任)	28,432株

※2024年9月末時点

以上