



2025年2月21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
常務執行役員 加瀬辰雄
TEL (0258) 24-3311

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年2月21日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動について内定するとともに、2025年6月27日付予定の執行役員の変動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

取締役の変動につきましては、2025年6月27日開催予定の第80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、2025年4月1日現在の役職を記載しております。

記

1. 取締役の変動（2025年6月27日付予定）

(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	代表取締役会長	代表取締役社長 社長執行役員
永野恵一	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役副社長 副社長執行役員
吉原正博	取締役 専務執行役員	同左
東政利	取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員
島田さつき	社外取締役	同左

新任代表取締役社長の略歴は別紙のとおり

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
平田祐二	取締役（監査等委員）	（新任）
富山栄子	社外取締役（監査等委員）	同左
鈴木北吉	社外取締役（監査等委員）	同左
榎本俊彦	社外取締役（監査等委員）	同左
山田聡之	社外取締役（監査等委員）	（新任）

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴は別紙のとおり

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職
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)

【ご参考】

2025年6月27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	代表取締役会長
永野恵一	代表取締役社長
吉原正博	取締役
東政利	取締役
島田さつき	社外取締役
平田祐二	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)
山田聡之	社外取締役(監査等委員)

【執行役員】

氏名	役位
永野恵一	社長執行役員
吉原正博	専務執行役員
東政利	専務執行役員
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
太田健一	上席執行役員
宮原豊	上席執行役員
茅野徹	上席執行役員
石月敏	上席執行役員
福島一夫	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
栗原一真	執行役員
関口忍	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
渋木剛	執行役員
割田晋	執行役員
竹部実	執行役員

【別紙】

新任代表取締役社長の略歴

氏名（よみがな） 永野 恵一（ながの けいいち）
生年月日 1965年7月5日
略歴 1989年 4月 当社入社
2014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
2020年 4月 ダナンニッポンセイキ社 取締役会長（現任）
2020年 6月 当社上席執行役員
2021年 6月 当社取締役 上席執行役員
2022年 6月 当社取締役 常務執行役員
2023年 6月 当社取締役 専務執行役員
2024年 6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員（現任）
2025年 4月 当社4輪事業本部、2輪・センサ事業本部、コンポーネント事業本部、車載システム設計本部、事業管理本部管掌（就任予定）
所有株式数 12,070株（2024年12月31日現在）

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（よみがな） 平田 祐二（ひらた ゆうじ）
生年月日 1961年10月23日
略歴 1984年 4月 当社入社
2011年 4月 上海日精儀器有限公司総経理
2013年 6月 当社取締役
2016年10月 当社取締役 常務執行役員
2021年 4月 当社取締役 常務執行役員 製造本部、生産技術本部管掌 兼 エヌエスアドバンテック㈱ 代表取締役社長
2022年 6月 当社取締役 常務執行役員退任
2022年 6月 エヌエスアドバンテック㈱ 代表取締役社長
2023年 5月 エヌエスアドバンテック㈱ 取締役相談役 兼 樹脂製造本部本部長（現任）
所有株式数 19,100株（2024年12月31日現在）

氏名（よみがな） 山田 聡之（やまだ としゆき）
生年月日 1974年9月10日
略歴 2005年10月 弁護士登録
2005年10月 坂井・斉木法律事務所 入所
2009年 5月 あさひ新潟法律事務所 移籍
2011年 4月 新潟県弁護士会副会長
2018年 4月 新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員（現任）
2025年 1月 新潟簡易裁判所司法委員（現任）
所有株式数 0株（2024年12月31日現在）

以上