



平成 29 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 東証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 西 脇 章
(TEL. 03-3443-3717)

取締役・監査役候補者の選任および連結子会社の人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役・監査役候補者を内定し、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 76 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。また、当社子会社の主要な人事異動を決議しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者の選任

氏 名	現 役 職 名	種 別
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	重任
しかの なおた 鹿野 直太	取締役副社長	重任
ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	取締役常務執行役員	重任
なかむら ひろし 中村 洋	理事	新任
なかひがし ひさかず 中東 久和	執行役員	新任
きのした よしひこ 木下 良彦	執行役員	新任
なかね けんじろう 中根 堅次郎	社外取締役	重任
きくち ゆうたろう 菊地 裕太郎	社外取締役	重任

※ 中根 堅次郎氏および菊地 裕太郎氏は社外取締役候補者です。

2. 監査役候補者の選任

氏 名	現 役 職 名	種 別
ひだ けんじ 飛田 健司	Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd. General Director	新任

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
にしわき あきら 西脇 章	取締役副社長	平成 29 年 3 月 30 日
ほんま ひさし 本間 久	取締役常務執行役員	平成 29 年 3 月 30 日

※西脇 章氏は、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 76 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となり取締役を退任いたしますが、同日付で設立を予定している当社連結子会社宮崎日機装株式会社代表取締役社長に就任する予定です。

※本間 久氏は、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 76 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となり取締役を退任いたしますが、同日付で当社理事に就任し、生産、品質保証業務を担当する予定です。

4. 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
なかむら ひろし 中村 洋 (昭和 28 年 1 月 10 日)	平成 18 年 1 月 ㈱三菱東京 UFJ 銀行執行役員 同行日本橋支社長 平成 19 年 3 月 当社入社 平成 19 年 6 月 当社取締役 平成 23 年 6 月 当社常務執行役員 平成 25 年 4 月 当社精密機器事業本部長 平成 25 年 11 月 当社経営企画部長 平成 27 年 6 月 当社常勤監査役 平成 29 年 1 月 当社理事 (現任)	47,880 株
なかひがし ひさかず 中東 久和 (昭和 30 年 1 月 11 日)	昭和 53 年 4 月 当社入社 平成 23 年 4 月 当社メディカル事業本部 金沢製作所 製造部長 平成 23 年 10 月 当社静岡製作所メディカル静岡工場 技術統括 平成 26 年 4 月 当社金沢製作所メディカル工場長 平成 27 年 4 月 当社執行役員 (現任) 金沢製作所長 (現任) 兼 メディカル工場長	30,987 株
きのした よしひこ 木下 良彦 (昭和 41 年 9 月 13 日)	平成元年 4 月 当社入社 平成 21 年 4 月 当社メディカル事業本部市場開発部長 平成 22 年 10 月 当社メディカル事業本部事業統括室統括 平成 23 年 10 月 当社メディカル事業本部副本部長 平成 28 年 1 月 当社メディカル事業本部長 (現任) 平成 29 年 1 月 当社執行役員 (現任)	2,327 株

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
ひだ けんじ 飛田 健司 (昭和 29 年 6 月 17 日)	昭和 53 年 4 月 当社入社 平成 19 年 4 月 当社医療機器カンパニー市場開発部長 平成 21 年 10 月 当社メディカル事業本部事業戦略室長 平成 23 年 4 月 当社メディカル事業本部事業統括室統括 平成 24 年 8 月 Nikkiso Europe GmbH Managing Director 平成 26 年 12 月 Nikkiso Vietnam MFG Co., Ltd. General Director (現任)	8,378 株

6. 代表取締役社長の選定および取締役の管掌

氏名	新役職名	現役職名
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	同左
なかむら ひろし 中村 洋	取締役副社長 管理・企画（コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR）、UV-LED事業担当	理事
しかの なおた 鹿野 直太	取締役副社長 工業部門（インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業）担当	取締役副社長 工業部門担当（インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業、UV-LED事業）担当
ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	取締役常務執行役員 技術、品質保証担当 技術開発研究所長	取締役常務執行役員 技術担当 技術開発研究所長
なかひがし ひさかず 中東 久和	取締役執行役員 生産担当 金沢製作所長	執行役員 金沢製作所長
きのした よしひこ 木下 良彦	取締役執行役員 医療部門担当 メディカル事業本部長	執行役員 メディカル事業本部長
なかね けんじろう 中根 堅次郎	社外取締役	同左
きくち ゆうたろう 菊地 裕太郎	社外取締役	同左

※ 平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 76 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。

7. 当社連結子会社の主要な人事異動

(1) 宮崎日機装株式会社（平成 29 年 3 月 30 日付）

氏名	新役職名	現役職名
かい としひこ 甲斐 敏彦	日機装株式会社 代表取締役社長 兼 宮崎日機装株式会社 代表取締役会長	日機装株式会社 代表取締役社長
にしわき あきら 西脇 章	宮崎日機装株式会社 代表取締役社長	日機装株式会社 取締役副社長
いとうえ たけし 井上 烈	宮崎日機装株式会社 業務推進役	日機装株式会社 航空宇宙事業本部長

※ 宮崎日機装株式会社は平成 29 年 3 月 30 日に設立する予定です。

(2) Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd.（平成 29 年 3 月 30 日付）

氏名	新役職名	現役職名
おおかわ さとし 大川 鋭	Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd. General Director 兼 M.E.Nikkiso Co.,Ltd. 取締役	M.E.Nikkiso Co.,Ltd. 取締役

以上