

各 位



令和元年5月10日
会社名：日新電機株式会社
代表者名：代表取締役社長
齋藤成雄
(コード番号 6641、東証第1部)
問合せ先：法務部長 尾崎和宏
(TEL：075-864-8848)

当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員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、下記の通り代表取締役、取締役、監査役および執行役員の異動を行うことを内定しましたので、お知らせいたします。

本内定内容につきましては、当社が本年6月19日（水曜日）に開催する第161期定時株主総会および取締役会の決議に基づき、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役および取締役（専務）の異動（退任）＜令和元年6月19日付け予定＞

退任後の役職	氏名	現職
常任顧問	やま ばやし なお ゆき 山 林 直 之	代表取締役 専務取締役 専務執行役員

上記に基づき、当社の代表取締役を、会長の小畑英明、社長の齋藤成雄、専務取締役・専務執行役員の山林直之と延昌秀の4氏より1名減員し、会長の小畑英明、社長の齋藤成雄、専務取締役・専務執行役員の延昌秀の3氏とする予定であります。

2. 監査役（常勤）の異動（新任・退任）＜令和元年6月19日付け予定＞

(1) 異動（新任）の内容

新 職	氏 名	現 職
監査役（常勤）	あか し なお よし 明 石 直 義	常務執行役員

(2) 異動（退任）の内容

退任後の役職	氏名	現職
——	いな だ みち お 稲 田 道 雄	監査役（常勤）

3. 前記1・2以外の執行役員の異動（新任・退任）

<令和元年6月19日付け予定。但し、下記(1)の松下芳弘^{まつしたよしひろ}氏が住友電気工業株式会社の常務執行役員を退任するのは令和元年6月21日付け予定。>

(1) 異動（新任）の内容

新職	氏名	現職
専務執行役員	まつ した よし ひろ 松 下 芳 弘	住友電気工業株式会社 常務執行役員
執行役員	おく だ あき と 奥 田 朗 人	理 事
執行役員	かわ かみ しげ お 川 上 重 男	理 事
執行役員	につ た かず ひさ 新 田 和 久	理 事

(2) 異動（退任）の内容

退任後の役職	氏名	現職
嘱託社員	しも だ かつ ひこ 下 田 勝 彦	執行役員

以上に基づき、令和元年6月19日時点での当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員を次頁以降の通りとし、代表取締役を現在の4名から1名減員し3名とし、取締役を現在の9名から1名減員し8名（内、社外取締役は現在と同じ2名）とする予定であり、監査役を現在と同じ5名（内、社外監査役は現在と同じ3名）とする予定であります。

また、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく独立役員を、現在と同じ5名（社外取締役2名、社外監査役3名）とする予定であります。

なお、取締役以外の執行役員を現在の12名から2名増員し14名とし、その内、専務執行役員を1名、常務執行役員を3名とする予定であります。

（取締役の執行役員については現時点において未定であります。）

代表取締役
会 長 小 畑 英 明

代表取締役
社 長 齋 藤 成 雄

代表取締役
専務取締役 延 昌 秀

常務取締役 永 田 幸 一

常務取締役 松 本 義 明

常務取締役 寺 本 幸 文

取 締 役
(社外取締役<非常勤>、
独立役員) 百 合 野 正 博

取 締 役
(社外取締役<非常勤>、
独立役員) 平 林 幸 子

監 査 役 (常 勤) 植 野 正

監 査 役 (常 勤) 明 石 直 義

【監査役（常勤）の新任、
常務執行役員の退任】

監 査 役
(社外監査役<非常勤>、
独立役員)

森 田 衛

監 査 役
(社外監査役<非常勤>、
独立役員)

田 中 等

監 査 役
(社外監査役<非常勤>、
独立役員)

佐 伯 剛

専務執行役員	松 下 芳 弘	【専務執行役員の新任】
常務執行役員	天 海 秀 樹	
常務執行役員	小 林 賢 司	
常務執行役員	西 川 公 人	
執行役員	長 井 宣 夫	
執行役員	重 田 悦 雄	
執行役員	立 元 正 人	
執行役員	田 口 徹 也	
執行役員	渡 邊 克 治	
執行役員	久保田 圭 司	
執行役員	筏 達 也	
執行役員	奥 田 朗 人	【執行役員の新任】
執行役員	川 上 重 男	【執行役員の新任】
執行役員	新 田 和 久	【執行役員の新任】

以 上