



平成23年5月13日

各 位

会 社 名 **株式会社 日 阪 製 作 所**
代 表 者 名 代表取締役社長 村上 壽憲
コード番号 6 2 4 7
上場取引所 東証・大証 第1部
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 小西 康司
電 話 番 号 0 6 - 6 2 0 1 - 3 5 3 2

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動につき下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお本件につきましては、平成23年6月29日開催予定の第82回定時株主総会後の取締役会において付議する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（平成23年6月29日付）

(1) 異動の理由

新中期経営計画「R-11」のスタートにあたり、新たな成長戦略の推進、次世代の経営層の構築と今後の更なる企業価値の向上を目指すためであります。

(2) 新任代表取締役の氏名及び役職名

氏 名 : 前田 雄一（まえだ ゆういち）
役 職 名 : 代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏 名 : 前田 雄一
出 身 地 : 宮崎県
最終学歴 : 鹿児島大学 工学部化学工学科卒業
生年月日 : 昭和25年9月10日
略 歴 : 昭和49年4月 当社入社
平成16年3月 当社熱交機部部長
平成18年4月 当社熱交換器事業本部本部長
平成18年6月 当社取締役就任（熱交換器事業本部本部長）
平成21年6月 当社常務取締役就任（営業担当兼熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌）
平成22年3月 当社常務取締役（営業担当兼東京支店管掌）
平成22年6月 当社専務取締役就任（営業担当兼東京支店管掌）（現任）
所有株数 : 9,555株（平成23年3月31日末時点）

2. 取締役候補者の役職等 (平成 23 年 6 月 29 日付)

本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の終結時をもって現任 8 名全員が任期満了となるため、以下のとおり、7 名の重任及び新任 2 名の選任を同総会に付議することといたします。

なお、同総会において選任されることを条件として、同総会後に開催する取締役会の決議により同日付で各役員・役職等に就任する予定です。

(下線部は異動する役職等)

氏名	新役職等	現役職等
村上 壽憲	<u>代表取締役会長</u>	<u>代表取締役社長</u>
前田 雄一	<u>代表取締役社長</u>	<u>専務取締役営業担当兼東京支店管掌</u>
石丸 治	<u>専務取締役技術担当兼事業所所長</u>	<u>専務取締役技術担当兼事業所所長</u>
川西 謙三	<u>常務取締役バルブ事業本部本部長</u>	<u>取締役バルブ事業本部本部長</u>
寺田 正三	<u>常務取締役営業担当兼熱交換器事業本部本部長</u>	<u>取締役熱交換器事業本部本部長</u>
小西 康司	<u>取締役経営管理部部長兼東京支店管掌</u>	<u>取締役経営管理部部長</u>
中崎 薫	<u>取締役生活産業機器事業本部本部長</u>	<u>取締役生活産業機器事業本部本部長</u>
中村 淳一(※)	<u>取締役熱交換器事業本部設計開発部部長</u>	<u>熱交換器事業本部設計開発部統括部長</u>
中尾 卓(※)	<u>取締役(社外)</u>	—

(※) 新任取締役候補であります。

3. 退任取締役予定 (平成 23 年 6 月 29 日付)

社外取締役 入江 梅雄

以上