

平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会社名 日本鑄造株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩波 秀樹
(コード番号 5609 東証第 2 部)
問合せ先 取締役人事総務部長 山田 正二
(TEL:044-322-3751)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせします。

なお、本件は平成 28 年 6 月 17 日開催予定の第 94 回定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

取締役	来栖 直敏 (現 素形材事業部長)
取締役 (社外取締役)	本井 正 (現 日立建機株式会社 開発・生産統括本部副本部長)
取締役 (社外取締役)	緒方 彰人 (現 加茂法律事務所パートナー弁護士)

(2) 退任予定取締役

常務取締役	矢嶋 光寛
取締役	阿部 俊彦
取締役 (社外取締役)	飯野 昌司 (現 株式会社日立建機カミーノ 代表取締役社長)

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補

常勤監査役	阿部 俊彦 (現 取締役)
監査役 (社外監査役)	山口 陽子 (現 J F E スチール株式会社 監査役事務局部長)

(2) 退任予定監査役

常勤監査役	北條 幸一
監査役 (社外監査役)	今井 一彦 (現 J F E スチール株式会社 監査役事務局主任部員)

3. その他の就任・退任 (平成 28 年 2 月 29 日発表済)

新任取締役	鷺尾 勝 (代表取締役社長就任予定)
退任取締役	岩波 秀樹 (現代表取締役社長)

4. 就任・退任予定日 平成 28 年 6 月 17 日

5. 新任取締役・新任監査役候補者の略歴

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況
<p>采 栖 直 敏 (昭和34年3月16日生)</p>	<p>昭和57年4月 当社入社</p> <p>平成16年10月 当社素形材事業部川崎製造所川崎工場長</p> <p>平成23年4月 当社素形材事業部川崎製造所長</p> <p>平成24年4月 当社素形材事業部建設部長</p> <p>平成25年12月 当社素形材事業部生産技術センター長</p> <p>平成27年1月 当社素形材事業部営業部長</p> <p>平成28年4月 当社素形材事業部長（現任）</p>

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況
<p>本 井 正 (昭和32年12月7日生)</p>	<p>昭和55年4月 日立建機株式会社入社</p> <p>平成14年4月 同社生産・調達統括本部調達本部調達センタ土浦 調達部長</p> <p>平成20年4月 同社開発・生産統括本部生産本部生産管理センタ長</p> <p>平成25年4月 同社執行役（現任） アジア大洋州事業部副事業部長</p> <p>平成27年4月 同社開発・生産統括本部副本部長（現任）</p>

【選任の理由】

本井正氏につきましては、同氏の幅広く高度な経営に関する知識・経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況
<p>緒 方 彰 人 (昭和46年12月4日生)</p>	<p>平成12年10月 弁護士登録 加茂法律事務所入所</p> <p>平成22年1月 同事務所パートナー（現任） (重要な兼職の状況)</p> <p>加茂法律事務所パートナー弁護士</p> <p>山崎建設株式会社社外監査役</p>

【選任の理由】

緒方彰人氏につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験および高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 および重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">山口陽子 (昭和37年8月8日生)</p>	<p>昭和60年4月 川崎製鉄株式会社入社</p> <p>平成19年4月 JFEスチール株式会社 総務部広報室主任部員</p> <p>平成23年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員</p> <p>平成24年7月 JFEスチール株式会社 監査部主任部員</p> <p>平成26年4月 同社監査役事務局部長（現任）</p>

【選任の理由】

山口陽子氏につきましては、他社において監査役事務局部長の要職にあり、監査役の職務にも精通しており、また、当社と関係の深い鉄鋼業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから、当社監査役としての見識、資質を十分に備えているものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

以 上