



2021年5月11日

各 位

会 社 名 日 本 精 線 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 新 貝 元  
コ ー ド 番 号 5659 東 証 第 一 部  
問 合 せ 先 総 務 部 長 谷 口 裕 一  
TEL ( 06-6222-5431 )

### 役員の変動（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、下記のとおり2021年6月29日付取締役並びに監査役の変動について内定いた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、2021年6月29日開催予定の当社定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会による決議を経て、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役及び監査役の変動（2021年6月29日付）

##### (1) 新任取締役候補者

新役職名	氏 名	現在の役職
取締役常務執行役員	かとう やすし 加藤 泰資	常務執行役員

##### (2) 退任予定取締役

現在の役職	氏 名	退任後の予定
取締役常務執行役員	あき かつら 秋田 康明	株式会社大同ライフサービス 代表取締役社長（6月30日付就任予定）

##### (3) 新任監査役候補者

新役職名	氏 名	現在の役職
常勤監査役	つだ としゆき 津田 俊之	常勤顧問
監査役（社外）	はせがわ ただし 長谷川 正	ナス物産株式会社監査役

##### (4) 退任予定監査役

現在の役職	氏 名	退任後の予定
常勤監査役	なかがわ ゆきとも 中川 幸朋	—
監査役（社外）	かざやま まこと 笹山 眞一	—

2. 異動後の体制 (2021年6月29日付)

	役 職	氏 名	備 考
	代表取締役社長	新貝 元	
*	取 締 役	高橋 一朗	
*	取 締 役	加藤 泰資	
	取 締 役	花井 健	社外取締役
	取 締 役	滝沢 正明	社外取締役
	取 締 役	温品 昌泰	(非常勤)
	取 締 役	渡邊 剛	(非常勤)
	常 勤 監 査 役	若松 壮一	
	常 勤 監 査 役	津田 俊之	
	監 査 役	鈴木 伸夫	社外監査役
	監 査 役	長谷川 正	社外監査役

\*印の取締役は執行役員を兼務しております

以 上

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴

加 藤 泰 資

(生年月日 1959年2月4日)

1982年4月	大同特殊鋼株式会社入社
2004年6月	同社高機能材料事業部溶接材料部長
2010年4月	当社企画管理部長
2012年3月	当社経営企画部長
2014年4月	当社総務部長
2015年4月	当社執行役員総務部長
2019年4月	当社常務執行役員総務部長
2021年4月	当社常務執行役員(現任)

新任監査役候補者の略歴

津 田 俊 之

(生年月日 1960年1月6日)

1982年4月	当社入社
2009年4月	当社材料部長
2011年10月	当社購買部長
2013年4月	当社販売企画部長
2015年4月	当社執行役員販売企画部長
2021年4月	当社常勤顧問(現任)

長 谷 川 正

(生年月日 1956年10月22日)

1980年4月	日本冶金工業株式会社入社
2004年12月	株式会社YAKIN川崎総務部長
2007年6月	日本冶金工業株式会社資材部長
2009年4月	同社総務部長
2010年6月	同社取締役
2012年6月	同社常務執行役員川崎製造所副所長
2013年6月	同社常務執行役員
2016年6月	ナスクリエート株式会社常務取締役
2016年7月	ナスエンジニアリング株式会社取締役
2020年6月	ナス物産株式会社監査役(2021年6月退任予定)

以 上