



2024年5月10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 利光 一浩  
(コード番号: 5659 東証プライム)  
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

本日開催の取締役会において、2024年6月27日付取締役及び監査役の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月27日開催予定の第94期定時株主総会並びに同総会後に開催される取締役会及び監査役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役及び監査役の変動（2024年6月27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（社外）	ふじもと たかし 藤本 節	東レ株式会社エンジニアリング部門顧問、 東レエンジニアリング株式会社相談役

##### (2) 退任予定取締役

現在の役職	氏名	退任後の予定
取締役（社外）	たきざわ まさあき 滝沢 正明	—

##### (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	ごとう しんいちろう 後藤 伸一郎	当社経理部主席部員

##### (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	わかまつ そういち 若松 壮一	—

##### (5) 取締役の変動

現在の役職	氏名	異動後の役職
取締役会長	しんかい もとし 新貝 元	取締役相談役

## 2. 異動後の体制 (2024年6月27日付)

役職	氏名	備考
代表取締役社長	利光 一浩	
* 取締役	高橋 一朗	
取締役相談役	新貝 元	
取締役	内山 由紀	社外取締役
取締役	今泉 泰彦	社外取締役
取締役	藤本 節	社外取締役
取締役	高宮 伸	(非常勤)
常勤監査役	近藤 雅昭	
常勤監査役	後藤 伸一朗	
監査役	長谷川 正	社外監査役
監査役	岩谷 直樹	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

藤 本 節

(生年月日 1955年7月5日)

1980年4月	東レ株式会社入社
2009年4月	同社工務第1部長
2014年6月	東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長
2016年6月	東レ株式会社取締役 情報システム部門統括エンジニアリング部門長
2018年6月	同社常務取締役 情報システム部門・購買・物流部門統括エンジニアリング部門長
2020年6月	同社エンジニアリング部門顧問(現任) 東レエンジニアリング株式会社代表取締役会長
2023年6月	同社相談役(非常勤)(現任、2024年6月退任予定)

新任監査役候補者の略歴

後 藤 伸 一 朗

(生年月日 1964年5月26日)

1989年4月	大同特殊鋼株式会社入社
2013年2月	同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場副工場長
2017年4月	同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
2020年4月	同社CRM部長
2024年5月	当社経理部主席部員(大同特殊鋼株式会社在籍出向)(現任) (2024年6月 大同特殊鋼株式会社退社予定)

以 上