



平成 27 年 3 月 19 日

各 位

上 場 会 社 名 富 士 機 械 製 造 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 曾 我 信 之
(コード番号6134 東証・名証第一部)
問 合 せ 先 責 任 者 執 行 役 員 市 場 戦 略 部 部 長 江 崎 一
(TEL 0566-81-2111)

役員の変動に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 19 日開催の当社取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員の変動につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の変動（平成 27 年 6 月定時株主総会日付）

(1) 取締役の変動

①新任取締役候補者

社外取締役(非常勤) かわい のぶこ 川合 伸子 現 川合伸子法律事務所所長 弁護士

②退任予定取締役

取締役 たけうち ただし 竹内 規師 現 常務執行役員 工作機械事業本部本部長
藤岡工場工場長

社外取締役(非常勤) うえむら もとお 植村 元雄

(2) 監査役の変動

①新任監査役候補者

社外監査役(非常勤) やました かよこ 山下 佳代子 現 山下公認会計士事務所所長 公認会計士

②退任予定監査役

社外監査役(非常勤) あんどう としひろ 安藤 壽啓

③補欠監査役候補者

社外補欠監査役(非常勤) あべ まさあき 安部 正明 現 公認会計士安部正明事務所所長

(3) 執行役員の変動

①新任予定執行役員

執行役員 かつみ ひろし 勝見 裕司 現 ハイテック事業本部開発評価部部長

執行役員 すぎうら まさあき 杉浦 昌明 現 ハイテック事業本部第三営業部部長
第四営業部部長

②昇格予定執行役員

取締役 専務執行役員 すはら しんすけ 須原 信介 現 取締役 常務執行役員
ハイテック事業本部本部長

取締役 常務執行役員 こだま せいご 児玉 誠吾 現 取締役 執行役員
開発センター長 情報システム部担当

取締役 常務執行役員 かわい たかよし 河合 孝昌 現 取締役 執行役員
ハイテック事業本部副本部長
岡崎工場工場長
ハイテック事業本部生産管理部部長

2. 取締役及び監査役（平成 27 年 6 月定時株主総会后）

| | 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|----|----------------------------|-----------|----------------------------|
| | 代表取締役社長 | 曾 我 信 之 | 代表取締役社長 |
| | 取 締 役 | 須 原 信 介 | 取 締 役 |
| | 取 締 役 | 児 玉 誠 吾 | 取 締 役 |
| | 取 締 役 | 河 合 孝 昌 | 取 締 役 |
| | 取 締 役 | 巽 光 司 | 取 締 役 |
| | 社 外 取 締 役 (非 常 勤) | 松 井 信 行 | 社 外 取 締 役 (非 常 勤) |
| 新任 | 社 外 取 締 役 (非 常 勤) | 川 合 伸 子 | 川合伸子法律事務所 |
| | 監 査 役 (常 勤) | 坂 上 晋 作 | 監 査 役 (常 勤) |
| | 社 外 監 査 役 (非 常 勤) | 松 田 茂 樹 | 社 外 監 査 役 (非 常 勤) |
| 新任 | 社 外 監 査 役 (非 常 勤) | 山 下 佳 代 子 | 山下公認会計士事務所 |
| | 社 外 監 査 役 (補 欠、非 常 勤) | 安 部 正 明 | 社 外 監 査 役 (補 欠、非 常 勤) |

以上