



2016年4月22日

各位

会社名 日特エンジニアリング株式会社
 代表者名 代表取締役社長 近藤進茂
 (コード番号 6145)

問い合わせ先
 役職・氏名 執行役員 管理本部長 磯田博
 電話 048-837-2011

役員人事に関するお知らせ

2016年4月22日開催の当社取締役会において、2016年6月28日開催予定の第44期定時株主総会に提案する取締役及び補欠監査役の各候補者につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役体制 (2016年6月28日付 予定)

(新)	氏名 (株主総会決議の要否)	(現)
代表取締役社長	近藤進茂 (非改選)	代表取締役社長
常務取締役	久能均 (非改選)	常務取締役
取締役	杉本進司 (重任)	取締役
社外取締役	松尾貢 (重任)	社外取締役

2. 監査役体制 (2016年6月28日付 予定)

(新)	氏名 (株主総会決議の要否)	(現)
常勤監査役	田窪敏 (非改選)	常勤監査役
社外監査役	奥平力 (非改選)	社外監査役
社外監査役	有賀茂夫 (非改選)	社外監査役

3. 補欠監査役予定者 (2016年6月28日付 予定)

氏名 (生年月日)	主要な経歴
すぎもと としはる 杉本 俊春 (1947年3月9日)	1969年4月 富士電気化学株式会社 (現 FDK) 入社 1997年6月 同社 取締役 事業企画推進室長 2000年6月 同社 常務取締役 経営企画本部長 2003年6月 同社 代表取締役 専務 2004年4月 同社 代表取締役社長 2009年6月 同社 代表取締役社長 退任 2010年3月 日総工産株式会社 取締役 副会長 2011年7月 同社 代表取締役 副会長 2013年1月 同社 代表取締役 副会長 退任 2013年11月 ATP パートナーズ株式会社 代表取締役 会長(現任)

※1 杉本俊春氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2 杉本俊春氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3 杉本俊春氏は、電池、電子部品等のメーカーで取締役、代表者の経験が長く、製造業の経営、業務執行、ガバナンスに精通しておられ、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

以上