



2019年11月29日

各位

会社名 ナブテスコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺本 克弘
(コード番号 6268 東証第1部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 黒須 昭仁
(TEL 03-5213-1134)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

役員の変動については、2020年3月下旬に開催予定の第17回定時株主総会およびその後の取締役会・監査役会の決議を経て正式に決定する予定です。なお、新任監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。

記

I. 取締役および監査役の変動

1. 新任取締役候補者

新役職	氏名	現役職
社外取締役	飯塚 まり	(非常勤) 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授
社外取締役	水越 尚子	(非常勤) レフトライト国際法律事務所 弁護士

2. 退任予定取締役

氏名	現役職
橋本 悟郎	取締役
山崎 直子	社外取締役

3. 新任監査役候補者

新役職	氏名	現役職
常勤監査役	清水 功	執行役員 ものづくり革新推進室長 (委嘱)

4. 退任予定監査役

氏名	現役職
井奥 賢介	常勤監査役

Ⅱ. 取締役会および監査役会メンバー

取締役会

	新役職	氏名	現役職
再任	代表取締役	寺 本 克 弘	(同左)
再任	代表取締役	十 万 真 司	(同左)
再任	代表取締役	箱 田 大 典	(同左)
再任	取締役	秋 田 敏 明	(同左)
再任	取締役	直 樹 茂	(同左)
再任	取締役	木 村 和 正	(同左)
再任	社外取締役	藤 原 裕	(同左)
再任	社外取締役	内 田 憲 男	(同左)
新任	社外取締役	飯 塚 ま り	(非常勤) 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授
新任	社外取締役	水 越 尚 子	(非常勤) レフトライト国際法律事務所 弁護士

監査役会

	新役職	氏名	現役職
	監査役 (常勤)	菊 池 賢 一	(同左)
新任	監査役 (常勤)	清 水 功	執行役員 ものづくり革新推進室長 (委嘱)
	社外監査役 (非常勤)	佐 々 木 善 三	(同左)
	社外監査役 (非常勤)	長 坂 武 見	(同左)
	社外監査役 (非常勤)	平 井 鉄 郎	(同左)

以上