



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 日 機 装 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 甲 斐 敏 彦  
 (コード番号 6 3 7 6 東証第1部)  
 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 石 田 浩 史  
 (TEL. 0 3 - 3 4 4 3 - 3 7 1 7)

**取締役候補者・監査役候補者の選任および当社連結子会社の代表者変更に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 75 回定時株主総会に付議する「取締役候補者」および「監査役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任議案が承認可決されることを条件として、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定する「代表取締役社長の選定」、「取締役の担当業務」について内定しましたので、お知らせします。

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、持続的成長と企業価値を向上させることを目的として、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名の体制としています。

また、当社連結子会社 日機装技研の代表者の変更およびこれに伴う当社航空宇宙事業本部長の変更を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任 (平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 75 回定時株主総会に付議)

氏名	現役職	新任/重任
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	重任
にしわき あきら 西脇 章	取締役常務執行役員	重任
ほんま ひさし 本間 久	取締役常務執行役員	重任
すいた つねひさ 吹田 恒久	取締役常務執行役員	重任
ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	取締役常務執行役員	重任
しかの なおた 鹿野 直太	常務執行役員	新任
なかね けんじろう 中根 堅次郎	社外取締役	重任
きくち ゆうたろう 菊地 裕太郎	社外取締役	重任

- \* 西脇 章氏および鹿野 直太氏については、平成 27 年 12 月 7 日付けのお知らせのとおり、同日開催の取締役会において取締役候補者として決議しています。
- \* 中根 堅次郎氏および菊地 裕太郎氏は社外取締役候補者です。

2. 監査役候補者（平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 75 回定時株主総会に付議）

氏名	現役職	新任/重任
ながとも えいすけ 長友 英資	社外取締役	重任

3. 代表取締役社長の選定および取締役の担当業務

（平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 75 回定時株主総会終了後の取締役会において正式決定の予定）

氏名	新 職	現 職
かい としひこ 甲斐 敏彦	代表取締役社長	同左
にしわき あきら 西脇 章	取締役副社長 管理・企画担当（貿易管理、内部統制、内部監査、コンプライアンス、情報システム、IR を含む。）	取締役常務執行役員 管理・企画担当（貿易管理、内部統制、内部監査、コンプライアンス、情報システム、IR を含む。）
しかの なおた 鹿野 直太	取締役副社長 インダストリアル事業、UVLED 事業担当	常務執行役員 工業部門担当（常務執行役員として担当）
ほんま ひさし 本間 久	取締役常務執行役員 生産、品質保証担当	取締役常務執行役員 工業部門（取締役として担当）、生産、品質保証担当
すいた つねひさ 吹田 恒久	取締役常務執行役員 メディアル事業、航空宇宙事業担当	取締役常務執行役員 メディアル部門担当
ふじい しょうたろう 藤井 章太郎	取締役常務執行役員 技術担当、静岡製作所長 兼 メディアル技術センター長	同左
なかね けんじろう 中根 堅次郎	社外取締役	同左
きくち ゆうたろう 菊地 裕太郎	社外取締役	同左

4. 当社連結子会社 日機装技研の代表者の変更

平成 28 年 3 月 31 日付

氏名	新 職	現 職
ながと しょういち 長門 祥一	日機装技研株式会社 代表取締役社長	日機装株式会社 執行役員航空宇宙事業本部長

同社の圓尾 樹生 現代表取締役社長は同日退任します。

5. 当社の人事異動

平成 28 年 4 月 1 日付

氏名	新 職	現 職
いのうえ たけし 井上 烈	航空宇宙事業本部長	航空宇宙事業本部副本部長

以 上