



2019年5月22日

各 位

会 社 名 日鍛バルブ株式会社
代表者名 代表取締役社長 金 原 利 道
(コード番号 6493 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 李 太 煥
(TEL. 0463-82-1311)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月22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内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件役員の変動につきましては、2019年6月21日開催予定の第97回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。また、役員人事につきましては、当該株主総会終了後に行われる取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動

①新任取締役候補者 (2019年6月21日付)

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------------------|---------|---|
| くまひら みか 熊 平 美香 | 社外取締役 | 株式会社エイテッククマヒラ 代表取締役 一般財団法人クマヒラセキュリティ 財団代表 理事 一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリア カレッジ 学院長 |
| やん ぼー 楊 博 | 社外取締役 | イトンコーポレーション・ビークルグルー プ・イーモビリティチャイナ担当 バイスプレジ デント兼ゼネラルマネージャー |

②退任予定取締役 (2019年6月21日付)

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|--------------|---------|
| じん やん 金 岩 | 社外取締役 |

2. 役員人事 (2019年6月21日付)

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------------------|--|--|
| り てー ふあん 李 太 煥 | 専務取締役執行役員 経営企画部門担当 | 常務取締役執行役員 経営企画部門担当 |
| おおの ひろし 大野 浩 | 常務取締役執行役員 CFO (チーフファイナンシャル オフィサー)・経理、総務、人 事部門担当兼グローバル・コン プライアンス責任者 | 取締役執行役員 CFO (チーフファイナンシャル オフィサー)・経理、総務、人 事部門担当兼グローバル・コン プライアンス責任者 |

以 上