



各 位

平成 27 年 5 月 11 日
会 社 名 日新電機株式会社
代表者名 代表取締役社長
小 畑 英 明
(コード番号 6641、東証第 1 部)
問合せ先 法務室長 尾 崎 和 宏
(TEL : 075-864-8848)

当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役、監査役および執行役員の変動を行うことを内定しましたので、お知らせいたします。

本内定内容につきましては、本年 6 月 23 日（火曜日）開催の当社の第 157 期定時株主総会と取締役会の決議に基づき、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の変動〈新任〉（平成 27 年 6 月 23 日付け予定）

(1) 変動〈新任〉の内容

新 職	氏 名	現 職
代表取締役 専務取締役	やま ばやし なお ゆき 山 林 直 之	専務取締役

上記に基づき当社の代表取締役を、現在の社長の小畑英明および専務取締役・専務執行役員の前田和正の 2 氏より 1 名増員し計 3 名とする予定であります。

(2) 代表取締役の新任予定者の氏名・略歴等

氏 名 : 山林直之（やまばやし なおゆき）

生年月日 : 昭和 28 年 9 月 9 日（満 61 歳）

最終学歴 : 大阪大学大学院 基礎工学研究科 後期課程修了（昭和 57 年 3 月）

経 歴 : 昭和 57 年 4 月 住友電気工業株式会社入社
 平成 19 年 6 月 同社エレクトロニクス・材料研究所長
 平成 20 年 4 月 同社材料技術研究開発本部支配人、同上、
 半導体技術研究所長
 平成 20 年 10 月 同社プリント回路事業部長、
 住友電工プリントサーキット株式会社代表取締役社長
 平成 21 年 6 月 同社執行役員、同上
 平成 22 年 6 月 同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部副本部長、同上
 平成 23 年 6 月 同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部長、
 住友電工（蘇州）電子線製品有限公司董事長
 平成 24 年 6 月 同社常務取締役、同上
 平成 25 年 4 月 同社常務取締役、エレクトロニクス事業本部長
 平成 26 年 6 月 当社専務取締役
 現在に至る

所有する当社株式数： 20,000 株

(3) 異動（新任）の理由

2011 年 4 月からスタートした当社グループの中長期計画「ビジョン 2015」の最終年度（2015 年度）の
 仕上げに向けた推進体制の一層の強化を図るものであります。

2. 取締役（常務）の異動〈退任〉（平成 27 年 6 月 23 日付け予定）

退任後の役職	氏 名	現 職
常任顧問	おがた きよし 緒 方 潔	常務取締役、 常務執行役員
顧 問	いし づ とも あき 石 津 友 啓	常務取締役
常務執行役員	きつ たか よし あき 橘 高 義 彰	常務取締役、 常務執行役員

3. 監査役（社外監査役）の異動〈新任・退任〉（平成 27 年 6 月 23 日付け予定）

新 職	氏 名	現 職
監査役（社外監査役・独立役員）、 公認会計士	さ えき ごう 佐 伯 剛	公認会計士
—	き むら とし ひで 木 村 壽 秀	監査役（社外監査役）

4. 前記2以外の執行役員の異動〈昇任・新任〉(平成27年6月23日付け予定)

新 職	氏 名	現 職
常務執行役員	まつもと よしあき 松本 義明	執行役員
執行役員	しもだ かつひこ 下田 勝彦	理 事

前記に基づき、平成27年6月23日時点における当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員を次のとおりとし、代表取締役数を現在の2名から3名へ1名増加し、取締役数を現在の12名から9名へ3名減少する予定であります。なお、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく独立役員を現在の3名から4名へ1名増員する予定であります。

取締役会長	天 野 嘉 一	
代表取締役 社 長	小 畑 英 明	
代表取締役 専務取締役、 専務執行役員	石 田 和 正	
代表取締役 専務取締役	山 林 直 之	【代表取締役の新任】
常務取締役、 常務執行役員	延 昌 秀	
常務取締役、 常務執行役員	星 康 久	
常務取締役、 常務執行役員	植 野 正	
常務取締役、 常務執行役員	宮 下 通 永	
取 締 役 (社外取締役<非常勤>、 独立役員)	百合野 正 博	

監査役(常勤)	中堀 知	
監査役(常勤)	稲田 道雄	
監査役 (社外監査役<非常勤>、 独立役員)	森田 衛	
監査役 (社外監査役<非常勤>、 独立役員)	田中 等	
監査役 (社外監査役<非常勤>、 独立役員)	佐伯 剛	【監査役(社外監査役)・独立役員の新任】
常務執行役員	橘高 義彰	【取締役(常務)の退任】
常務執行役員	永田 幸一	
常務執行役員	松本 義明	【執行役員の昇任】
執行役員	天海 秀樹	
執行役員	長井 宣夫	
執行役員	明石 直義	
執行役員	重田 悦雄	
執行役員	立元 正人	
執行役員	小林 賢司	
執行役員	青木 務	
執行役員	下田 勝彦	【執行役員の新任】

以 上