

平成26年4月28日

各位

会社名 日東工業株式会社  
代表者名 取締役社長 山本 博夫  
(コード 6651 東証・名証第1部)  
問合せ先 総務部長 下崎 一洋  
(TEL. 0561-64-0112)

## 代表取締役・役員等の異動および社外取締役制度導入ならびに機構改革のお知らせ

当社は平成26年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動を内定するとともに、執行役員人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、取締役の業務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性のさらなる向上を目的に社外取締役制度を導入すること、および機構改革についても決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、代表取締役および取締役の異動に関しましては平成26年6月27日開催予定の第66回定時株主総会ならびに株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

代表者の若返りを図るとともに経営体制の一層の強化・充実のため。

##### (2) 新・旧代表取締役等の氏名および役職名

氏名	新役職	旧役職
ささき たくろう 佐々木 拓郎	代表取締役社長 COO	常務取締役 海外本部・経営管理本部・経営企画室・ 内部統制室担当 海外本部長委嘱
やまもと ひろお 山本 博夫	相談役	代表取締役社長 COO

##### (3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数(株)
昭和31年 5月5日生	出身地 東京都 昭和54年3月 京都大学法学部卒業 昭和54年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成16年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 関西金融法人部長 平成19年3月 日東工業株式会社入社 販売管理部長 平成20年6月 執行役員 経営企画室長兼東京支店長 平成21年6月 取締役 経営企画室長兼総務部長 平成24年6月 常務取締役 海外本部長(現職)	10,983

(4) 就任予定日

平成26年6月27日

2. 取締役の異動(平成26年6月27日付)

(1) 新任取締役候補者

新	旧	氏名
取締役 開発本部・テクニカルセンター担当	執行役員 開発本部長	おちあい もとお 落合 基男
取締役 経営管理本部・経営企画室・内部統制 室・情報システム部担当 経営管理本部長委嘱	執行役員 経営管理本部長	なかじま まさひろ 中嶋 正博
取締役(社外取締役)	—	にのみや のりね 二宮 徳根

新任取締役候補者の略歴

氏名(よみがな)	落合 基男(おちあい もとお)
生年月日	昭和34年1月1日
略 歴	昭和56年4月 日東工業株式会社 入社 平成18年3月 第二開発部長 平成22年3月 機材事業部長 平成23年6月 執行役員 機材事業部長 平成24年6月 執行役員 機材事業部長兼菊川工場長 平成25年6月 執行役員 開発本部長(現職)

氏名(よみがな)	中嶋 正博(なかじま まさひろ)
生年月日	昭和31年10月7日
略 歴	昭和54年4月 株式会社東海銀行 入行 平成19年3月 三菱東京UFJ銀行 浄心支店長 平成22年3月 日東工業株式会社 入社 経営管理本部総務部長 平成24年6月 執行役員 経営管理本部総務部長 平成25年4月 執行役員 経営管理本部長(現職)

新任社外取締役候補者の略歴

氏名(よみがな)	二宮 徳根(にのみや のりね)
生年月日	昭和29年2月23日
略 歴	昭和52年4月 トヨタ車体株式会社 入社 平成12年2月 同社ボデー設計部第3ボデー設計室 室長 平成18年2月 同社特装・福祉設計部 部長 平成20年6月 同社執行役員 特装・福祉部門担当 平成23年6月 同社顧問 平成23年9月 株式会社ダイフク 技術顧問(現職) 平成24年6月 トヨタ車体株式会社 顧問退任

(2) 取締役の役職の異動(平成26年6月27日付)

新	旧	氏名
専務取締役 生産本部・品質保証室・環境施設室担当	常務取締役 生産本部・品質保証室・環境施設室担当	まつした たかゆき 松下 隆行
常務取締役 海外本部担当	取締役 開発本部・テクニカルセンター担当	くろの とおる 黒野 透

3. 執行役員の異動 (平成26年6月27日付)

新任執行役員候補者

新	旧	氏名
執行役員 海外本部長兼海外本部国際部長	海外本部国際部長	すずき ひろし 鈴木 宏司
執行役員 開発本部長兼開発本部機器開発部長	開発本部機器開発部長	さいだ まさかず 斉田 正一
執行役員 日東工業(中国)有限公司出向	日東工業(中国)有限公司出向	ふじい としゆき 藤井 俊之
執行役員 情報システム部長	経営管理本部情報システム部長	ひびの とおる 日比野 徹

4. 機構改革 (平成26年6月27日付)

情報システム部を経営管理本部から独立させ、本社機構とする。

以 上