

平成 28 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 佐 々 木 拓 郎
(コード 6651 東証・名証第 1 部)
問 合 せ 先 広 報 室 長 蔵 辰 紀
(T E L . 0 5 6 1 - 6 4 - 0 1 1 2)

監査等委員会設置会社への移行および役員等の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本定時株主総会に付議する取締役候補者および本定時株主総会後の役員等の人事についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、透明性の高い経営を実現することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るものです。

(2) 移行の時期

本定時株主総会において、移行に必要となる定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

定款変更等の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

本定時株主総会において、各取締役選任議案についてご承認いただくことを前提に、以下のとおり、監査等委員会設置会社以降後の役員等の人事を内定いたしました。

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
かとう ときお 加藤 時夫	代表取締役会長 CEO	同左
きさき たくろう 佐々木 拓郎	代表取締役社長 COO	同左
くろの とおる 黒野 透	常務取締役 海外本部長、開発本部・海外本 部・テクニカルセンター担当	常務取締役 海外本部長、海外本部担当
こいで ゆきひろ 小出 行宏	常務取締役 営業本部・新規事業企画室担当	同左
おちあい もとお 落合 基男	取締役 生産本部・品質保証室・環境施 設室担当	取締役 開発本部・テクニカルセン ター担当
なかじま まさひろ 中嶋 正博	取締役 経営管理本部長、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	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
きかた おきむ 坂田 修	取締役 監査等委員	常勤監査役
にのみや のりね 二宮 徳根	社外取締役 監査等委員	社外取締役
しんかい ゆうじ 新海 雄二	社外取締役 監査等委員	社外監査役
いわさ ひでふみ 岩佐 英史	社外取締役 監査等委員	顧問

(3) 退任予定取締役

専務取締役 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（当社顧問に就任予定）

(4) 退任予定監査役

社外監査役 あいざわ たしゆん
鮎澤 多俊（当社顧問に就任予定）

社外監査役 はらだ みのる
原田 稔（当社技監に就任予定）

(5) 執行役員

氏名	新役職	現役職
いいた ひでと 飯田 英人	執行役員 生産本部長	執行役員 生産本部副本部長
おおぐち ともひろ 大口 知弘	執行役員 営業本部長	同左
さいた まさかず 斉田 正一	執行役員 開発本部長	同左
おおたけ ゆきみつ 大竹 幸光	執行役員 品質保証室長	執行役員 生産本部長
もりみ てつお 森見 哲夫	執行役員 経営管理本部経理部担当	執行役員 営業本部副本部長
ひびの とおる 日比野 徹	執行役員 情報システム部長	同左

以 上