



2023年2月21日

各 位

会社名 日本精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員
佐藤 浩一
(コード番号7287 東証スタンダード)
問合せ先 事業管理本部 事業統括部
シニアマネジャー 鳥越 雅司
TEL (0258) 24-3311

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年2月21日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動について内定するとともに、2023年6月下旬開催予定の執行役員(経営会議構成員)の変動を決定いたしましたので、お知らせいたします。取締役の変動につきましては、2023年6月下旬開催予定の第78回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式決定される予定です。なお、下記の「現役職」は、2023年4月1日現在の役職を記載しております。

記

1. 取締役の変動(2023年6月下旬予定)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	新役職	現役職
佐藤 浩一	代表取締役社長	同左
永野 恵一	取締役	同左
東 政利	取締役	同左
大崎 裕二	取締役	同左
吉原 正博	取締役	同左
村山 一彦	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
永井 達哉	取締役(監査等委員)	同左
斉木 悦男	社外取締役(監査等委員)	同左
富山 栄子	社外取締役(監査等委員)	同左
鈴木 北吉	社外取締役(監査等委員)	同左
榎本 俊彦	社外取締役(監査等委員)	(新任)

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴は別紙のとおり

(3)退任予定取締役

氏名	現役職
大滝春彦	取締役(監査等委員)
島宗隆一	社外取締役(監査等委員)

2. 執行役員(経営会議構成員)の異動(2023年6月下旬予定)

【昇任執行役員】

氏名	新役職	現役職
永野恵一	専務執行役員	常務執行役員
吉原正博	常務執行役員	上席執行役員
宮澤泰人	上席執行役員	執行役員
宮原豊	上席執行役員	執行役員

【経営会議構成員】

氏名	役位
佐藤浩一	社長執行役員
永野恵一	専務執行役員
東政利	常務執行役員
大崎裕二	常務執行役員
吉原正博	常務執行役員
村山一彦	上席執行役員
山内忠昭	上席執行役員
富永修	上席執行役員
太田健一	上席執行役員
加瀬辰雄	上席執行役員
宮澤泰人	上席執行役員
宮原豊	上席執行役員

【ご参考】

2023年6月下旬開催予定の定時株主総会日付の役員体制について

【取締役】

氏名	役位
佐藤 浩一	代表取締役社長
永野 恵一	取締役
東 政利	取締役
大崎 裕二	取締役
吉原 正博	取締役
村山 一彦	取締役
永井 達哉	取締役(監査等委員)
斉木 悦男	社外取締役(監査等委員)
富山 栄子	社外取締役(監査等委員)
鈴木 北吉	社外取締役(監査等委員)
榎本 俊彦	社外取締役(監査等委員)

【執行役員】

氏名	役位
佐藤 浩一	社長執行役員
永野 恵一	専務執行役員
東 政利	常務執行役員
大崎 裕二	常務執行役員
吉原 正博	常務執行役員
村山 一彦	上席執行役員
野々村 均	上席執行役員
山内 忠昭	上席執行役員
富永 修	上席執行役員
太田 健一	上席執行役員
加瀬 辰雄	上席執行役員
宮澤 泰人	上席執行役員
宮原 豊	上席執行役員
武藤 清和	執行役員
浅井 智	執行役員
平石 正敏	執行役員
丹野 秀昭	執行役員
田村 秀樹	執行役員
山谷 修一	執行役員
石月 敏	執行役員
茅野 徹	執行役員
栗原 一真	執行役員
関口 忍	執行役員
福島 一夫	執行役員
渡辺 芳樹	執行役員
入倉 学	執行役員
鳥越 雅司	執行役員

【別 紙】

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	榎本 俊彦（えのもと としひこ）
生 年 月 日	1958年8月28日
略 歴	1985年4月 日本精工(株)入社 2008年6月 同社財務本部連結経理部長 2013年6月 同社執行役 財務本部副本部長 2015年6月 同社理事 経営監査部長 2016年6月 同社取締役 監査委員会委員 2021年6月 同社理事 2022年6月 同社理事退任
所 有 株 式 数	0株（2022年12月31日現在）

以上