



2026年1月13日

各 位

会 社 名 日 機 装 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 加藤 孝一
(コード番号 6376 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 コーポレート部門長 村上 雅治
(TEL. 03-3443-3717)

取締役、監査役および補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年3月27日開催予定の第85回定時株主総会に付議する取締役を決定するとともに、監査役会の同意を得て監査役候補者を決定いたしました。また、同定時株主総会において取締役選任議案が承認可決されることを条件として、同定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定する「代表取締役 社長執行役員の選定」および「取締役の担当職務」について内定しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職	種 別
かとう こういち 加藤 孝一	代表取締役 社長執行役員	重任
やまむら まさる 山村 優	取締役 常務執行役員	重任
さいとう けんじ 齋藤 賢治	取締役 常務執行役員	重任
きのした よしひこ 木下 良彦	取締役 執行役員	重任
むらかみ まさはる 村上 雅治	執行役員	新任
P e t e r W a g n e r ピーター・ワグナー	取締役	重任
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外取締役 (独立役員)	重任
きくち あつこ 菊地 敦子	社外取締役 (独立役員)	重任
やまぐち じゅんこ 山口 純子	社外取締役 (独立役員)	重任

※ 中久保 満昭氏、菊地 敦子氏および山口 純子氏は社外取締役候補者です。

2. 監査役候補者

氏 名	現 役 職 名	種 別
あさくら ひろあき 浅倉 博明	当社持分法適用関連会社 威高日機装 (威海) 透析機器有限公司 董事兼総經理 (出向)	新任
おがさわら なおし 小笠原 直	社外監査役 (独立役員)	重任

※ 小笠原 直氏は社外監査役候補者です。

3. 换代の監査役候補者

氏名	現役職名	種別
鈴木 真 すずき まこと	—	—

※ 鈴木 真氏は換代の社外監査役候補者です。

※ 第81回定時株主総会において換代の社外監査役に選任された鈴木 真氏の選任の効力は、本年3月27日開催予定の第85回定時株主総会開始の時をもって失効するため、同氏を改めて換代の社外監査役として選任するものです。

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
甲斐 敏彦 かい としひこ	取締役会長	2026年3月27日

※ 甲斐 敏彦氏は、退任後、当社相談役に就任予定です。

5. 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
竹内 基裕 たけうち もとひろ	常勤監査役	2026年3月27日

6. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
むらかみ まさはる 村上 雅治 (1969年7月4日生)	1993年 4月 2022年 6月 2023年 1月 2025年 1月	㈱東京銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入社 当社入社 当社企画本部副本部長 当社執行役員（現任） 当社企画本部長 当社コーポレート部門長兼コーポレート本部長 (現任)	1,122株

7. 新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
あさくら ひろあき 浅倉 博明 (1962年7月29日生)	1985年 4月 2013年 7月 2016年 1月 2017年 7月 2021年 3月 2022年 3月 2022年 7月 2024年 1月	当社入社 当社管理本部 人事部長 当社インダストリアル事業本部長 当社東村山製作所長 当社常勤監査役 当社連結子会社 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 総経理（出向） 同社董事兼総經理（出向） 当社持分法適用関連会社 威高日機装（威海）透析機器有限公司 董事兼総經理（出向）（現任）	12,344株

8. 補欠の監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
すずき まこと 鈴木 真 (1962年1月18日生)	1984年 4月 1993年 4月 1995年 12月 2006年 12月 2007年 10月 2014年 4月 2016年 4月 2025年 6月	等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る） 浅沼法律事務所 入所 真法律会計事務所 開設 代表（現任） 公認会計士登録（現在に至る） 税理士登録（現在に至る） 株光・彩 社外取締役 株光・彩 社外取締役（監査等委員）（現任） 米国カリフォルニア州弁護士登録（現在に至る）	0株

9. (ご参考) 2026年3月27日付 役員体制および担当職務

氏名	新役職	現役職
かとう こういち 加藤 孝一	代表取締役 社長執行役員	同左
やまむら まさる 山村 優	取締役 常務執行役員 医療部門長 兼 メディカル事業本部長 兼 静岡事業所長	同左
さいとう けんじ 齋藤 賢治	取締役 常務執行役員 工業部門長 兼 インダストリアル事業本部長	同左
きのした よしひこ 木下 良彦	取締役 執行役員 日機装技術研究所長 兼 品質保証担当	同左
むらかみ まさはる 村上 雅治	取締役 執行役員 コーポレート部門長 兼 コーポレート本部長	執行役員 コーポレート部門長 兼 コーポレート本部長
Peter Wagner ピーター・ワグナー	取締役 当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc. (米国) Executive Chairman, Director	同左
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外取締役（独立役員）	同左
きくち あつこ 菊地 敦子	社外取締役（独立役員）	同左
やまぐち じゅんこ 山口 純子	社外取締役（独立役員）	同左
あみの ひさなお 網野 久直	常勤監査役	同左
あさくら ひろあき 浅倉 博明	常勤監査役	当社持分法適用関連会社 威高日機装（威海）透析機器有限公司 董事兼総經理（出向）
おがさわら なおし 小笠原 直	社外監査役（独立役員）	同左
なかたに えいいちろう 仲谷 栄一郎	社外監査役（独立役員）	同左

※ 本年3月27日開催予定の第85回定時株主総会での承認を前提に、同日開催の取締役会で正式に決定する予定です。

※ 本年3月27日開催予定の第85回定時株主総会において浅倉 博明氏が選任された場合、同氏は同日付で、当社の持分法適用関連会社である威高日機装（威海）透析機器有限公司の董事兼総經理を退任し、当社常勤監査役に就任する予定です。

以上