

各位

上場会社名 日東工器株式会社
代表者 代表取締役社長 小形 明誠
(コード番号 6151 東証プライム)
問合せ先責任者 取締役 専務執行役員 管理統轄 森 憲司
(TEL 03-3755-9970)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたのでお知らせします。なお、監査役の変動については監査役会の同意を得ております。

また、役員の新任に関しては2023年6月20日開催予定の第67回定時株主総会で選任のうえ、その後の取締役会において、正式に就任する予定です。

記

1. 取締役候補者

新役職名	氏名	現役職
代表取締役社長 社長執行役員 (再任)	小形 明誠	代表取締役 社長 社長執行役員
取締役 (再任)	高田 揚子	取締役
取締役 専務執行役員 (再任)	森 憲司	取締役 専務執行役員
社外取締役 (再任)※1	中川 康生	社外取締役
社外取締役 (再任)※1	小見山 満	社外取締役
社外取締役 (新任)※2	山東 理二	千代田化工建設株式会社 特別顧問 日東工器株式会社 特別顧問

※1 中川康生氏、小見山満氏は、会社法に定める社外取締役候補です。当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が取締役に再任された場合には引き続き独立役員とする予定です。

※2 山東理二氏は、新任の会社法に定める社外取締役候補者です。

なお、山東理二氏が社外取締役に就任した場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

【新任取締役の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
さんとう まさじ 山東 理二 (1957年10月21日生)	1981年4月 三菱商事(株) 入社 1997年4月 米国三菱商事会社 ヒューストン支店 機械部長 2009年4月 チリ三菱商事会社 社長 2012年4月 三菱商事(株) 執行役員 チリ三菱商事会社 社長 2012年7月 同 執行役員 環境・インフラ事業本部長 2013年6月 千代田化工建設(株) 取締役(非常勤) 2015年4月 三菱商事(株) 執行役員 インフラ事業本部長 2016年4月 同 執行役員 中南米統括(在ブラジル) 2017年3月 三菱商事(株) 退任 2017年4月 千代田化工建設(株) 副社長執行役員 2017年6月 同 代表取締役社長 2022年4月 同 取締役 特別顧問 2022年7月 同 特別顧問 2023年2月 当社 特別顧問

2. 監査役候補者

新役職名	氏名	現役職
常勤監査役 (再任)	西田 豊	常勤監査役

(注) 社外監査役 加々美博久氏、篠塚久志氏は任期未了

3. 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
山田 秀雄 (1952年1月23日生)	1984年4月 第二東京弁護士会 弁護士登録 1992年4月 山田秀雄法律事務所(現 山田・尾崎法律事務所) 開設(現任) 1998年5月 太洋化学工業(株) 社外監査役(現任) 2009年3月 ヒューリック(株) 社外取締役(現任) 2014年4月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年6月 サトーホールディングス(株) 社外取締役(現任) 公益財団法人橋秋子記念財団理事長(現任) 2016年6月 (株)ミクニ 社外取締役(現任)

(注) 山田秀雄氏が社外監査役に就任した場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

【ご参考】

第 67 回定時株主総会後の新経営陣

(1)取締役(2023 年 6 月 20 日付)

代表取締役社長 社長執行役員	小形 明誠
取締役	高田 揚子
取締役 専務執行役員	森 憲司
社外取締役	中川 康生
社外取締役	小見山 満
社外取締役	山東 理二

(2)監査役(2023 年 6 月 20 日付)

常勤監査役	西田 豊
社外監査役	加々美 博久
社外監査役	篠塚 久志
補欠監査役	山田 秀雄

(3)執行役員(2023 年 4 月 1 日付)

社長執行役員	小形 明誠
専務執行役員	森 憲司
専務執行役員	石澤 正光
常務執行役員	千葉 隆志
執行役員	新井 一成
執行役員	野口 浩臣
執行役員	村上 慶一
執行役員	小野田 靖
執行役員	横田 圭右
執行役員(新任)	桑原 徹也

以上