

平成20年 4月18日

各 位

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 加 藤 時 夫
(コード番号6651東証・名証第一部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 豊 田 聖 明
(TEL. 0561-64-0112)

代表取締役の異動および役員の異動等に関するお知らせ

当社は、平成20年4月18日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動等を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成20年6月27日開催予定の第60回定時株主総会ならびに株主総会後の取締役会および監査役会において、それぞれ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

経営体制の一層の強化・充実を図り、更なる企業価値の増大を目指すため。

(2) 代表取締役の異動

代表取締役会長 加藤 時夫 (かとう ときお) 現 代表取締役社長
CEO (最高経営責任者)

代表取締役社長 山本 博夫 (やまもと ひろお) 現 専務取締役
COO (最高執行責任者)

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名 代表取締役社長 (COO)

氏 名 (よみがな) 山本 博夫 (やまもと ひろお)

出 身 地 広島県

最 終 学 歴 昭和45年 3月 芝浦工業大学工学部機械工学科卒業

生 年 月 日 昭和22年 5月14日

現 住 所 愛知県名古屋市名東区

略 歴 昭和45年 4月 日東工業株式会社入社

平成 4年 3月 盤部品事業部長

平成 9年 6月 取締役

平成17年 6月 常務取締役生産本部長

平成19年 6月 専務取締役 (管理本部、営業本部、生産
本部管掌、品質保証室担当) (現職)

(4) 就任予定日 平成20年6月27日(定時株主総会日)

2. その他の取締役の異動

(1) 取締役の役職の異動(平成20年6月27日開催予定の第60回定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定)

専務取締役 ^{なが}永 ^{くさ}草 ^{もと}基 ^き己 (現 常務取締役 管理本部長、経営企画室・環境安全室担当)

常務取締役 ^{たけ}竹 ^{うち}内 ^{まさ}正 ^{とも}友 (現 取締役 海外事業本部長)

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

常勤監査役 ^{さか}坂 ^た田 ^{おさむ}修 (現 経理部長)

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 ^{たき}滝 ^の野 ^{いつ}逸 ^お雄 (当社顧問に就任予定)

(ご参考)

新任常勤監査役候補者の略歴

氏名(よみがな)	坂田 修(さかた おさむ)
生年月日	昭和24年10月27日
略歴	昭和48年 3月 法政大学経済学部経済学科卒業 昭和48年 4月 当社入社 平成 5年 6月 当社経理課長 平成13年 3月 当社経理部担当部長 平成14年 3月 当社経理部長(現職)

4. 執行役員人事（平成20年6月27日付）

（1）執行役員の機能、身分および任期

機 能 重要な業務執行を分掌。

身 分 業務執行を担当する最上位として処遇される社員。

任 期 1年間とし、再任を妨げない。

（2）執行役員候補者

執行役員	伊藤 邦弘	（首都圏営業部長）
執行役員	足立 文明	（技術本部長兼技術管理室長）
執行役員	牛田 義輝	（配電盤事業部長）
執行役員	佐々木 拓郎	（経営企画室長兼東京支店長）

以 上