

各位

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社 代表者名 取 締 役 社 長 黒 野 透 (コード 6651 東証·名証第1部) 問合せ先 総 務 部 長 真 野 貴 明 (TEL. 0561-64-0112)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者

新	旧	氏名
社外取締役		く ば まきこ 久保 雅子
監査等委員	<u> </u>	文保 雅·子

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

(=) with a man d StSC and a condition of being the condition				
氏名 (よみがな)	久保 雅子(くぼ まさこ)			
生年月日	1959年10月12日			
略 歴	1992年 4月	オムロン パーソネルクリエイツ株式会社入社		
		(現オムロン エキスパートリンク株式会社)		
	2005年 9月	同社関西営業本部京都支店長		
	2011年 6月	オムロン パーソネル株式会社取締役		
		(現オムロン エキスパートリンク株式会社)		
	2015年 4月	同社代表取締役社長		
	2018年 4月	オムロン株式会社執行役員		
		オムロン エキスパートリンク株式会社代表取締役社長		
	2021年 3月	オムロン株式会社執行役員 退任		
	2021年 6月	オムロン エキスパートリンク株式会社代表取締役社長 退任		

(3) 就任予定日

2022年6月下旬開催予定の第74回定時株主総会において正式に決定される予定です。

(4) 退任予定取締役

取締役(監査等委員) 二宮 徳根

2022年6月下旬開催予定の第74回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

以上

(参考資料)

2022年4月1日付 取締役の氏名・役職名等

役 職 名	氏 名	担当
※取締役会長 Chairman・CEO	加藤・時夫	
(取締役会議長・最高経営責任者)	加滕 时大	
※取締役社長 COO	黒野・透	级
(最高執行責任者)	無野 遊	経営企画統括部・広報室担当
		生産本部・海外本部・事業企画統括部・施
専務取締役	落合 基男	設環境室担当
		事業企画統括部長委嘱
取締役	里康一郎	営業本部担当
以称行文	上 承一郎	営業本部長委嘱
		経営管理本部・品質統括部・DX統括部・
取締役	手嶋 晶隆	内部統制室担当
		経営管理本部長・DX統括部長委嘱
取締役	左注 洲	開発本部担当
以称位	箕浦 浩	開発本部長委嘱
取締役	末廣 和史	
監査等委員	不順 仰文	
社外取締役	二宮を根	
監査等委員	一名 1248	
社外取締役	岩佐英史	
監査等委員	石佐 安文 	
社外取締役	中川 郷 寿	
監査等委員	中川深雪	
社外取締役	77- m2	
監査等委員	浅野 幹雄	

[※]印は代表取締役です。

(予定) 2022年6月下旬定時株主総会日付 取締役の氏名・役職名等

役 職 名	氏	名	担当
※取締役会長 Chairman・CEO (取締役会議長・最高経営責任者)	加藤	時夫	
※取締役社長 COO (最高執行責任者)	黒野	透	経営企画統括部・広報室担当
専務取締役	落合	基男	生産本部・海外本部・事業企画統括部・施 設環境室担当 事業企画統括部長委嘱
取締役	里。周	美一郎	営業本部担当 営業本部長委嘱
取締役	手嶋	晶隆	経営管理本部・品質統括部・DX統括部担 当 経営管理本部長・DX統括部長委嘱
取締役	箕浦	浩	開発本部担当 開発本部長委嘱
取締役	竹中	浩一	内部統制室担当
取締役 監査等委員	末廣	和史	
社外取締役 監査等委員	岩佐	英史	
社外取締役 監査等委員	中川	深雪	
社外取締役 監査等委員	浅野	幹雄	
社外取締役 監査等委員	久保	雅子	

[※]印は代表取締役です。