平成２４年４月２３日

各　　位

会 社 名　日 東 工 業 株 式 会 社
代表者名　取締役社長　山本　博夫
（コード 6651 東証･名証第１部）
問合せ先　総 務 部 長　中嶋　正博
（ＴＥＬ．0561－64-0112）

役員の異動に関するお知らせ

当社は平成２４年４月２３日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動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２４年６月２８日開催予定の第６４回定時株主総会ならびに株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

１．取締役の異動（平成２４年６月２８日付）

（１）新任取締役候補者

新	旧	氏名
取締役 経営管理本部長兼内部統制室長委嘱、環境施設室担当	執行役員 経営管理本部長兼内部統制室長	岡田（おかだ）　雅博（まさひろ）
取締役 営業本部商品企画部長兼ソリューション統括部長兼営業本部副本部長（物流部、業務部、お客様相談室、営業企画部担当）委嘱	執行役員 営業本部商品企画部長兼ソリューション統括部長	小出（こいで）　行宏（ゆきひろ）

新任取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）　岡田　雅博（おかだ　まさひろ）
生年月日　昭和２９年１月２０日
略　　歴　昭和５５年１月　日東工業株式会社　入社
平成１６年３月　総務人事部担当部長
平成１９年３月　人事部長
平成２１年３月　経理部長兼内部統制室長
平成２２年６月　執行役員　経理部長兼内部統制室長
平成２３年６月　執行役員　経営管理本部長兼内部統制室長（現職）

氏名（よみがな）　小出　行宏（こいで　ゆきひろ）
生年月日　昭和３３年１０月１０日
略　　歴　昭和５６年４月　日東工業株式会社　入社
平成１４年３月　技術企画室長
平成１７年３月　販売企画室長

平成１９年３月　第一開発部長
平成２２年６月　執行役員　商品企画部長
平成２４年３月　執行役員　商品企画部長兼ソリューション統括部長
（現職）

（２）取締役の役職の異動

新	旧	氏名
常務取締役 経営企画室長兼海外本部長兼生産本部副本部長(生産企画部､購買部担当)委嘱	取締役 経営企画室長兼生産本部副本部長（生産企画部、購買部担当）委嘱	佐々木　拓郎（ささき　たくろう）
常務取締役 営業本部長兼市販営業統括部長委嘱	取締役 営業本部市販営業統括部長委嘱	伊藤　邦弘（いとう　くにひろ）

（３）退任予定取締役

専務取締役　経営管理本部管掌、海外本部長委嘱　　永草　基己（ながくさ　もとき）（当社　顧問に就任予定）
経営企画室、環境施設室、内部統制室担当
常務取締役　営業本部長　　加藤　幸一（かとう　こういち）（当社　顧問に就任予定）

取締役　（出向）日東テクノサービス㈱　　森川　和昭（もりかわ　かずあき）（当社　顧問に就任予定）
代表取締役

２．監査役の異動（平成２４年６月２８日付）

（１）新任監査役候補者

監査役　　新海　雄二（しんかい　ゆうじ）　（現　豊田ケミカルエンジニアリング㈱　常勤監査役）

新任監査役候補者の略歴

氏名（よみがな）　新海　雄二（しんかい　ゆうじ）
生年月日　　昭和２４年７月２８日
略　　歴　　昭和４８年４月　豊田通商株式会社　入社
平成　５年６月　豊田通商マイニング（豪州）社長
平成１２年４月　秘書室　室長
平成１６年１０月　豊田通商ＵＫ（英国）副社長
平成２０年６月　豊田ケミカルエンジニアリング㈱　常勤監査役
（現職）

（２）退任予定監査役

監査役　　青木　弘雄（あおき　ひろお）

３．執行役員の異動（平成２４年６月２８日付）

（１）執行役員の機能、身分及び任期

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）新任執行役員候補者

新	旧	氏名
執行役員 経営管理本部総務部長	経営管理本部総務部長	中嶋（なかじま）　正博（まさひろ）
執行役員 生産本部配電盤事業部長	生産本部配電盤事業部長	大竹（おおたけ）　幸光（ゆきみつ）
執行役員 営業本部ＩＴ営業統括部長兼生産本部ＩＴ事業部長	営業本部ＩＴ営業統括部長兼生産本部ＩＴ事業部長	大口（おおぐち）　知弘（ともひろ）

（３）退任予定執行役員

執行役員　㈱新愛知電機製作所出向　　牛田（うしだ）　義輝（よしてる）

執行役員　経営管理本部長兼内部統制室長　　岡田（おかだ）　雅博（まさひろ）

執行役員　営業本部商品企画部長兼ソリューション統括部長　　小出（こいで）　行宏（ゆきひろ）

以　上