平成 25 年３月４日

各　　位

会 社 名　日　機　装　株　式　会　社
代表者名　代表取締役社長　甲斐　敏彦
（コード番号　６３７６　東証第１部）
問合せ先　取締役経営企画部長　西　脇　　章
（TEL．０３－３４４３－３７１７）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年３月４日開催の取締役会において、下記の通り内定いたしましたのでお知らせします。

記

１．取締役候補

甲斐　敏彦、中村　洋、西脇　章、本間　久、宮田　博明、中根　堅次郎（以上６名重任）
吹田　恒久（新任、現 執行役員 メディカル事業本部 副本部長 事業統括室長）
なお、中根 堅次郎は、社外取締役候補。
（平成 25 年６月 25 日開催予定の第 72 回定時株主総会にて正式に決定する予定）

２．退任予定取締役

圓尾　樹生
（退任後、株式会社日機装技術研究所 代表取締役社長に就任予定（平成 25 年６月予定））

以　上