



平成 23 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 日特エンジニアリング株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 近 藤 進 茂
(コード番号 6 1 4 5)
問い合わせ先
役職・氏名 取締役管理本部長 坂 口 賢 三
電 話 0 4 8 - 8 3 7 - 2 0 1 1

役員人事に関するお知らせ

平成 23 年 4 月 28 日開催の当社取締役会において、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 39 期定時株主総会に上程する取締役及び監査役の候補者につき決議し、開示をいたしました。本日（同年 5 月 20 日）開催の取締役会において、同定時株主総会での取締役選任議案の決議を条件として、取締役体制について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、ご参考のため経営体制を併せて記載します。

記

取締役体制（平成 23 年 6 月 28 日付 予定）

(新)	氏 名	(株主総会決議の可否)	(現)
代表取締役社長	近 藤 進 茂	(再 任)	代表取締役社長
常 務 取 締 役	久 能 均	(再 任)	取 締 役
常 務 取 締 役	坂 口 賢 三	(再 任)	同 上
取 締 役	結 城 芳 男	(非改選)	同 上

(ご参考) 経営体制（取締役の委嘱と本部長）

氏 名	委嘱業務・役職・兼職	
近 藤 進 茂	(委嘱) 営業本部長	(現 任)
久 能 均	(委嘱) 経営戦略室長 株式会社コーセイ代表取締役社長	(同 上) (同 上)
坂 口 賢 三	(委嘱) 管理本部長	(同 上)
結 城 芳 男	(委嘱) 生産本部長 日特機械工程（蘇州）有限公司董事長	(同 上) (同 上)
遊 佐 正 行	C S 本部長 (兼務) 営業本部副本部長	(同 上) (同 上)
杉 本 進 司	技術本部長 (兼務) ものづくり革新本部長	(同 上) (同 上)

※ なお、上記株主総会終結の時をもって退任する、専務取締役 矢野文春は、当社技術顧問に就任の予定であります。

以 上