



平成24年4月27日

各 位

会 社 名 ナブテスコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 谷 和 朗
(コード番号 6268東証 第1部)
総務部長 中 村 賢 一
(TEL 03-5213-1133)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について、決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動については、平成24年6月26日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

I. 役員の変動

1. 新任取締役・執行役員候補者

新 役 職	氏 名	現 役 職 および 委 嘱 業 務
社外取締役 (非常勤)	藤 井 晃 二	(株)神戸製鋼所 常務執行役員
社外取締役 (非常勤)	山 中 信 義	元 ディバーシー(株) 代表取締役社長
執行役員	中 村 賢 一	理事 総務・人事本部 総務部長
執行役員	松 岡 宏 和	東洋自動機(株) 代表取締役社長
執行役員	釣 泰 造	理事 船用カンパニー 技術部長

2. 退任予定取締役

現 役 職 および 委 嘱 業 務	氏 名	退 任 後 の 予 定
取締役 執行役員	今 村 正 夫	当社常勤監査役に就任予定
取締役	檜 木 一 秀	

3. 新任監査役候補者

新 役 職	氏 名	現 役 職 および 委 嘱 業 務
監査役 (常勤)	今 村 正 夫	取締役 船用カンパニー 社長
社外監査役 (非常勤)	石 丸 哲 也	社外監査役 (非常勤)
社外監査役 (非常勤)	三 谷 紘	社外監査役 (非常勤)

Ⅱ. 取締役会および監査役会メンバー

取締役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
再任	取締役会長	松 本 和 幸	(同左)
再任	代表取締役社長	小 谷 和 朗	(同左)
再任	代表取締役 専務取締役	坪 内 繁 樹	(同左)
再任	常務取締役	三 代 洋 右	(同左)
再任	常務取締役	今 村 雄 二 郎	(同左)
再任	取 締 役	青 井 博 之	(同左)
再任	取 締 役	坂 本 勉	(同左)
再任	取 締 役	長 田 信 隆	(同左)
新任	社外取締役(非常勤)	藤 井 晃 二	(株)神戸製鋼所 常務執行役員
新任	社外取締役(非常勤)	山 中 信 義	

監査役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	監査役(常勤)	高 橋 信 彦	(同左)
新任	監査役(常勤)	今 村 正 夫	取締役 船用カンパニー 社長
再任	社外監査役(非常勤)	石 丸 哲 也	(同左)
	社外監査役(非常勤)	山 田 正 彦	(同左)
再任	社外監査役(非常勤)	三 谷 紘	(同左)

Ⅲ. 業務執行体制

役 職	氏 名	新 役 職 および 委 嘱 業 務	現 役 職 および 委 嘱 業 務	
最高経営責任者 (CEO)	小谷 和朗			
専務執行役員	坪内 繁樹	企画本部長 兼 ものづくり革新推進室長	企画本部長 兼 総務・人事本部長	
常務執行役員	三代 洋右	住環境カンパニー 社長	(同左)	
常務執行役員	今村 雄二郎	技術本部長	(同左)	
執行役員	上岡 忠志	パワーコントロールカンパニー 社長	(同左)	
執行役員	片多 博	企画本部 副本部長 兼 営業企画部長	(同左)	
執行役員	青井 博之	コンプライアンス本部長	(同左)	
執行役員	横山 雄二	ナブコデア(株) 代表取締役社長	(同左)	
執行役員	橋本 正孝	(株)ナブテック 代表取締役社長	技術本部 副本部長(技術管掌)	
執行役員	坂本 勉	鉄道カンパニー 社長	(同左)	
執行役員	長田 信隆	航空宇宙カンパニー 社長	(同左)	
執行役員	國井 重人	パワーコントロールカンパニー 副社長 兼 計画部長 兼 風車機器プロジェクト部長	(同左)	
執行役員	吉川 敏夫	精機カンパニー 社長	(同左)	
執行役員	尼子 清夫	航空宇宙カンパニー 副社長 (マーケティング担当)	(同左)	
執行役員	伊牟田 幸裕	鉄道カンパニー 神戸工場長	(同左)	
執行役員	寺本 克弘	住環境カンパニー 副社長 兼 計画部長	(同左)	
執行役員	坂井 宏彰	上海納博特斯克液圧有限公司 総経理	(同左)	
執行役員	十万 真司	ナブテスコオートモーティブ(株) 代表取締役 社長	(同左)	
執行役員	藤本 行康	ナブテスコサービス(株) 代表取締役社長	(同左)	
新任	執行役員	中村 賢一	総務・人事本部長 兼 総務部長	総務・人事本部 総務部長
新任	執行役員	松岡 宏和	東洋自動機(株) 代表取締役社長	(同左)
新任	執行役員	釣 泰造	船用カンパニー 社長	船用カンパニー 技術部長

IV. 理事および担当業務委嘱

役職	氏名	新役職および委嘱業務	現役職および委嘱業務
理事	堀口 智之	ものづくり革新推進室 副室長 兼 生産技術部長	技術本部 生産技術部長
理事	上仲 宏二	住環境カンパニー 商品企画部長	(同左)
理事	小川 道雄	江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司 総経理	(同左)
理事	箱田 大典	企画本部 企画部長	(同左)
理事	秋田 敏明	鉄道カンパニー 技術統括部長	(同左)
理事	井奥 賢介	パワーコントロールカンパニー 生産統括部長 兼 垂井工場長	パワーコントロールカンパニー 垂井工場 製造部長
理事	西村 正巳	技術本部 電子技術部長	(同左)
新任 理事	直樹 茂	精機カンパニー 社長付(生産改革担当)	東洋自動機(株) 取締役 岩国工場長
理事	安藤 清	精機カンパニー 開発部長	(同左)

V. フェローおよび担当業務委嘱

役職	氏名	新委嘱業務	現委嘱業務
フェロー	齋藤 誠	技術本部 CAE・材料技術部長	(同左)
フェロー	中村 功	住環境カンパニー プラットホームドアシステム部長	(同左)
フェロー	井上 精一	技術本部 品質統括部長	(同左)

以上