



2013年4月12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 常務取締役管理本部長 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

2013年4月12日開催の当社取締役会において、2013年6月26日開催予定の第41期定時株主総会に提案する取締役及び監査役の各候補者につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役体制 (2013年6月26日付 予定)

(新)	氏 名 (株主総会決議の要否)	(現)
代表取締役社長	近 藤 進 茂 (重 任)	代表取締役社長
常 務 取 締 役	久 能 均 (重 任)	常 務 取 締 役
取 締 役	結 城 芳 男 (非改選)	取 締 役
同 上	杉 本 進 司 (非改選)	同 上

(1) 現・常務取締役管理本部長の坂口賢三は2013年6月26日開催予定の定時株主総会の終了をもって任期満了により退任予定です。

#### 2. 監査役体制 (2013年6月26日付 予定)

(新)	氏 名 (株主総会決議の要否)	(現)
常 勤 監 査 役	田 窪 敏 (新 任)	社 長 付
監 査 役	奥 平 力 (新 任)	弁 護 士
同 上	山下清兵衛 (非改選)	監 査 役

(1) 現・常勤監査役の伊藤哲朗は2013年6月26日開催予定の定時株主総会の終了をもって、一身上の都合により辞任する予定です。

(2) 現・監査役の川和浩は2013年6月26日開催予定の定時株主総会の終了をもって任期満了により退任予定です。

(3) 奥平力氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

#### 3. 補欠監査役 (2013年6月26日付 予定)

(新)	氏 名 (株主総会決議の要否)	(現)
補 欠 監 査 役	栃 木 義 司 (重 任)	補 欠 監 査 役

#### 4. 新任監査役候補者の略歴

##### (1) 常勤監査役予定者

氏名 (生年月日)	主要な経歴
田窪 敏 (1953年6月10日)	1976年4月 株式会社田窪工業所入社 1984年1月 当社入社 1996年10月 大阪支店長 2007年4月 営業本部長 2009年5月 営業本部副本部長 2011年5月 生産本部資材購買部長 2013年4月 社長付

##### (2) 社外監査役予定者

氏名 (生年月日)	主要な経歴
奥平 力 (1947年6月6日)	1976年4月 弁護士登録 1984年3月 奥平力法律事務所開設 2002年9月 マリタックス法律事務所と統合

以上