



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 管理本部長 磯 田 博
 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 26 年 4 月 25 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 42 期定時株主総会に提案する取締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 (平成 26 年 6 月 26 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	(非改選)	代表取締役社長
常 務 取 締 役	久 能 均	(非改選)	常 務 取 締 役
取 締 役	杉 本 進 司	(重 任)	取 締 役
同 上	松 尾 貢	(新 任)	—

- (1) 現・取締役の結城芳男氏は平成 26 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) 松尾貢氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 補欠監査役 (平成 26 年 6 月 26 日付 予定)

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

3. 新任取締役候補者の略歴

(1) 社外取締役予定者

氏 名 (生年月日)	主要な経歴	
まつお みつぐ 松尾 貢 (昭和 27 年 2 月 22 日生)	昭和 50 年 4 月 昭和 55 年 8 月 平成 10 年 4 月 平成 12 年 10 月 平成 18 年 4 月 平成 26 年 3 月	山一証券株式会社入社 株式会社アマダ入社 同社 九州支社長 長崎県庁入庁 同庁 企業振興・立地推進本部長 兼 長崎県産業振興財団理事長 退職

以 上