



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 日本コンベヤ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西尾 佳純  
(コード番号 6375 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役管理本部長 石田稔夫  
(TEL : 072-872-2151)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本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内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の第 67 回定時株主総会及びその後の取締役会にて正式決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動 ( ) 内は現職

##### (1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

高山 允伯 (取締役 会長)  
吉川 勝博 (取締役 東京本部長) 【代表取締役就任予定 : 平成 27 年 5 月 15 日付開示済】  
田中 太一郎 (取締役 エヌエイチパーキングシステムズ株式会社代表取締役社長兼任)  
石田 稔夫 (取締役 管理本部長)  
中尾 俊哉 (取締役 社長室長)  
大東 日出和 (明治機械株式会社 取締役) (新任)  
高山 正大 (取締役)

##### (2) 取締役 (監査等委員である取締役) 候補者

香西 卓 (株式会社アクトビラ 代表取締役社長) (新任)  
高田 明夫 (社外監査役)  
藤枝 政雄 (社外監査役)

##### (3) 退任予定取締役

西尾 佳純 (代表取締役社長) 【平成 27 年 5 月 15 日付開示済】

##### (4) 退任予定監査役

竹上 端一 (常勤監査役)

#### 2. 就任および退任予定日

平成 27 年 6 月 29 日

以 上