



2017年11月30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 寺本 克弘
(コード番号 6268 東証第1部)
問合せ先 総務部長 松本 敏裕
(TEL 03-5213-1133)

代表取締役および役員の異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、下記のとおり代表取締役および取締役の異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、2018年3月下旬に開催予定の第15回定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

経営体制の刷新により、経営体制の強化・充実を図り、当社グループの持続的な成長発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

2. 異動の内容

新役職	氏名	現役職
代表取締役	じゅう まん しん じ 十 万 真 司	取締役
代表取締役	はこ だ だい すけ 箱 田 大 典	取締役
非常勤顧問	おさ だ のぶ たか 長 田 信 隆	代表取締役

3. 新代表取締役の略歴

2頁および3頁に記載のとおりです。

4. 異動予定日

2018年3月下旬

略 歴 書

じゅうまん しんじ

氏 名 十 万 真 司

生年月日 1957年8月28日

出身地 高知県

最終学歴 1982年3月 愛媛大学工学部電気工学科卒

職 歴

2006年 1月 当社 精機カンパニー津工場原価管理部長

2006年 6月 当社 精機カンパニー津工場製造部長

2009年 6月 当社 精機カンパニー津工場長

2011年 6月 当社 執行役員、
ナブテスコオートモーティブ（株）代表取締役社長

2014年 6月 当社 精機カンパニー社長（現任）

2015年 6月 当社 常務執行役員（現任）

2017年 3月 当社 取締役（現任）

（現在に至る）

所有株式数 4,700株（2017年6月30日現在）

略 歴 書

はこだ だいすけ

氏 名	箱 田 大 典
生年月日	1957 年 10 月 25 日
出身地	神奈川県
最終学歴	1981 年 3 月 上智大学法学部法律学科卒
職 歴	
2007 年 6 月	Nabtesco Aerospace Inc. 社長
2009 年 6 月	当社 経理部長
2010 年 6 月	当社 企画部長
2013 年 5 月	上海納博特斯克液压有限公司総経理
2013 年 6 月	当社 執行役員
2015 年 6 月	当社 取締役（現任）、総務・人事本部長（現任）
2017 年 3 月	当社 常務執行役員（現任）、企画本部長（現任）
	（現在に至る）

所有株式数 15,021 株（2017 年 6 月 30 日現在）

II. 取締役の異動

1. 新任取締役候補者

新役職	氏名	現役職
取締役	上 仲 宏 二	常務執行役員
取締役	秋 田 敏 明	執行役員

2. 退任予定取締役

退任後の予定	氏名	現役職
非常勤顧問	長 田 信 隆	代表取締役
非常勤顧問	吉 川 敏 夫	取締役

III. 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	小 谷 和 朗	(同左)
再任	代表取締役社長	寺 本 克 弘	(同左)
昇任	代表取締役	十 万 真 司	取締役
昇任	代表取締役	箱 田 大 典	取締役
新任	取締役	上 仲 宏 二	常務執行役員
再任	取締役	橋 本 悟 郎	(同左)
新任	取締役	秋 田 敏 明	執行役員
再任	社外取締役	藤 原 裕	(同左)
再任	社外取締役	内 田 憲 男	(同左)
再任	社外取締役	山 崎 直 子	(同左)

監査役会

新役職	氏名	現役職
監査役（常勤）	大 西 隆 之	（同左）
監査役（常勤）	井 奥 賢 介	（同左）
社外監査役（非常勤）	片 山 久 郎	（同左）
社外監査役（非常勤）	佐 々 木 善 三	（同左）
社外監査役（非常勤）	長 坂 武 見	（同左）

以上