



2024年2月26日

各位

会社名 日東工業株式会社  
代表者名 取締役社長 黒野 透  
(コード 6651 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 総務部長 真野 貴明  
(TEL. 0561-64-0112)

### 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しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役職の変動（2024年4月1日付）

新	旧	氏名
常務取締役	取締役	さと こういちろう 里 康一郎
常務取締役	取締役	てじま あきたか 手嶋 晶隆
取締役	専務取締役	おちあい もとお 落合 基男

##### (2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2024年6月下旬定時株主総会日付）

新	旧	氏名
取締役	執行役員	こばやし ゆうすけ 小林 祐輔

##### (3) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名（よみがな）	小林 祐輔（こばやし ゆうすけ）
生年月日	1969年8月22日
略 歴	1993年4月 当社入社 2011年3月 当社機器商品部長 2013年3月 ELETTO(THAILAND)CO., LTD 社長 2016年3月 当社購買部長 2020年4月 当社執行役員 経営企画統括部長 2023年4月 当社執行役員 事業企画統括部長（現職） 2024年4月 当社執行役員 エネルギーマネージメント統括部長（予定）

(4) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の就任予定日  
2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会において正式に決定される予定です。

(5) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
落合 基男（当社技監に就任予定です。）  
2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任します。

## 2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者

新	旧	氏名
社外取締役 監査等委員	—	こやま しゅういち 小山 秀市

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	小山 秀市（こやま しゅういち）
生年月日	1957年6月15日
略 歴	1981年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 （現トヨタ自動車株式会社） 2001年8月 トヨタテクニカルセンターU.S.A株式会社 取締役副社長 2006年1月 トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ株式会社 取締役社長 2009年1月 トヨタ自動車株式会社 ボデー統括部部長 2010年6月 同社 常務役員 2013年6月 トヨタ紡織株式会社 代表取締役副社長 2017年6月 T Bカワシマ株式会社 代表取締役社長 2020年6月 同社 顧問

(3) 就任予定日  
2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会において正式に決定される予定です。

(4) 退任予定取締役（監査等委員）  
いわき ひでふみ  
岩佐 英史  
2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任します

以 上

(参考資料)

2024年4月1日付 取締役の氏名・役職名等

※印は代表取締役です。

役 職 名	氏 名	担 当
※取締役会長 Chairman・CEO (取締役会議長・最高経営責任者)	加藤 時夫	
※取締役社長 COO (最高執行責任者)	黒野 透	広報室担当
常務取締役	里 康一郎	営業本部・海外本部担当 海外本部長委嘱
常務取締役	手嶋 晶隆	経営管理本部・品質統括部・DX統括部 担当 経営管理本部長委嘱
取締役	落合 基男	生産本部・エネルギー・マネジメント統括 部・施設環境室担当
取締役	箕浦 浩	開発本部・事業企画統括部担当 開発本部長委嘱
取締役	竹中 浩一	グループ経営企画統括部・内部統制室・ サステナビリティ推進室担当 グループ経営企画統括部長委嘱
取締役 監査等委員	末廣 和史	
社外取締役 監査等委員	岩佐 英史	
社外取締役 監査等委員	中川 深雪	
社外取締役 監査等委員	浅野 幹雄	
社外取締役 監査等委員	久保 雅子	

(予定) 2024年6月下旬定時株主総会日付 取締役の氏名・役職名等

※印は代表取締役です。

役 職 名	氏 名	担 当
※取締役会長 C h a i r m a n・C E O (取締役会議長・最高経営責任者)	加藤 時夫	
※取締役社長 C O O (最高執行責任者)	黒野 透	広報室担当
常務取締役	里 康一郎	営業本部・海外本部担当 海外本部長委嘱
常務取締役	手嶋 晶隆	経営管理本部・品質統括部・ D X統括部担当 経営管理本部長委嘱
取締役	箕浦 浩	開発本部・事業企画統括部担当 開発本部長委嘱
取締役	竹中 浩一	グループ経営企画統括部・内部統制室・ サステナビリティ推進室担当 グループ経営企画統括部長委嘱
取締役	小林 祐輔	生産本部・エネルギーマネジメント統括 部・施設環境室担当 エネルギーマネジメント統括部長委嘱
取締役 監査等委員	末廣 和史	
社外取締役 監査等委員	中川 深雪	
社外取締役 監査等委員	浅野 幹雄	
社外取締役 監査等委員	久保 雅子	
社外取締役 監査等委員	小山 秀市	