



平成20年4月28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 松 本 和 幸
(コード番号 6268東証 第1部)
問合せ先 取締役 総務・人事本部長 中 村 秀 一
(TEL 03-3578-7070)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成20年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動について、決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役及び役員の変動については、平成20年6月24日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

I. 代表取締役の変動

1. 変動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

2. 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名(よみがな)	児山 立平(こやま りゅうへい)
新 役 職 名	代表取締役専務取締役、専務執行役員
生 年 月 日	昭和20年10月24日生
出 身 地	兵庫県
最 終 学 歴	昭和43年3月 上智大学 理工学部 卒業
略 歴	昭和43年4月 帝人製機株式会社入社 平成13年6月 同社執行役員 平成15年9月 当社執行役員 平成16年6月 当社常務執行役員 平成18年6月 当社常務取締役 平成20年6月 当社専務取締役、専務執行役員就任(予定)

3. 退任代表取締役の役職及び氏名

代表取締役専務取締役、専務執行役員 秋山 晋一

4. 変動予定日 平成20年6月24日

II. 役員の変動

1. 新任取締役・執行役員候補者

新 役 職	氏 名	現 役 職
取 締 役	三 代 洋 右	執行役員 企画本部企画部長
取 締 役	今 村 雄 二 郎	執行役員 船用カンパニー社長
取 締 役	青 井 博 之	執行役員 コンプライアンス本部 法務部長 兼 コンプライアンス推進部長
執行役員	坂 本 勉	理 事 ナブテスコサービス(株)社長
執行役員	上 岡 忠 志	理 事 パワーコントロールカンパニー垂井工場長

2. 退任予定取締役・執行役員

現 役 職	氏 名	退 任 後 の 予 定
専務取締役 専務執行役員	秋 山 晋 一	顧問に就任予定
常務取締役 常務執行役員	阿 部 裕	常務執行役員に再任予定
取締役 執行役員	中 村 秀 一	監査役（常勤）に就任予定
執行役員	牧 村 昌 太 郎	顧問に就任予定

3. 新任監査役候補者

新 役 職	氏 名	現 役 職
監査役(常勤)	中 村 秀 一	総務・人事本部長 兼 情報システム部長
社外監査役（非常勤）	石 丸 哲 也	社外監査役（非常勤）
社外監査役（非常勤）	三 谷 紘	（弁護士 T M I 総合法律事務所顧問）

4. 退任予定監査役

現 役 職	氏 名	退 任 後 の 予 定
監査役(常勤)	松 田 孝 介	顧問に就任予定
社外監査役（非常勤）	石 丸 哲 也	社外監査役（非常勤）に再任予定
社外監査役（非常勤）	柴 山 高 一	

Ⅲ. 取締役会及び監査役会メンバー

取締役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
再任	代表取締役社長	松 本 和 幸	(同左)
昇任	代表取締役 専務取締役	児 山 立 平	常務取締役
再任	常務取締役	佐 和 博	(同左)
再任	常務取締役	松 田 保	(同左)
昇任	常務取締役	坪 内 繁 樹	取締役
昇任	常務取締役	井 上 陽 一	取締役
新任	取 締 役	三 代 洋 右	執行役員
新任	取 締 役	今 村 雄 二 郎	執行役員
新任	取 締 役	青 井 博 之	執行役員
再任	社外取締役(非常勤)	川 田 豊	(同左)

監査役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	監査役(常勤)	野 上 達 夫	(同左)
新任	監査役(常勤)	中 村 秀 一	総務・人事本部長 兼 情報システム部長
再任	社外監査役(非常勤)	石 丸 哲 也	(同左)
	社外監査役(非常勤)	山 田 正 彦	(同左)
新任	社外監査役(非常勤)	三 谷 紘	

IV. 業務執行体制

	役 職	氏 名	新 役 職	現 役 職
	最高経営責任者 (CEO)	松本 和幸		
昇任	専務執行役員	児山 立平	鉄道カンパニー社長	(同左)
	常務執行役員	阿部 裕	社長補佐	ナブコカンパニー社長
	常務執行役員	佐和 博	パワーコントロールカンパニー社長	(同左)
	常務執行役員	松田 保	企画本部長 兼 総務・人事本部長	コンプライアンス本部長
昇任	常務執行役員	坪内 繁樹	精機カンパニー社長	精機カンパニー社長 兼 津工場長
昇任	常務執行役員	井上 陽一	技術本部長	(同左)
	執行役員	片多 博	航空宇宙カンパニー社長	(同左)
	執行役員	今村 正夫	船用カンパニー社長	技術本部副本部長
	執行役員	野村 信一	東洋自動機(株) 代表取締役社長	(同左)
	執行役員	三代 洋右	企画本部副本部長 兼 企画部長	企画本部企画部長
	執行役員	今村雄二郎	ナブコカンパニー社長	船用カンパニー社長
	執行役員	坂元 一則	ナブテスコサービス(株) 代表取締役社長	鉄道カンパニー計画部長
	執行役員	瀬川 卓真	自動車カンパニー社長	(同左)
	執行役員	青井 博之	コンプライアンス本部長 兼 法務部長 兼 コンプライアンス推進部長	コンプライアンス本部 法務部長 兼 コンプライアンス推進部長
	執行役員	古田 博美	自動車カンパニー副社長 兼 計画部長	(同左)
	執行役員	横山 雄二	ナブコドア(株) 代表取締役社長	ナブコカンパニー営業部長
	執行役員	橋本 正孝	技術本部開発企画部長	(同左)
新任	執行役員	坂本 勉	鉄道カンパニー計画部長	ナブテスコサービス(株) 代表取締役社長
新任	執行役員	上岡 忠志	パワーコントロールカンパニー 生産統括部長	パワーコントロールカンパニー 垂井工場長

V. 理事および担当業務委嘱

	役 職	氏 名	新 役 職	現 役 職
	理 事	進 宗一	精機カンパニー社長付	(同左)
	理 事	長田 信隆	航空宇宙カンパニー岐阜工場長	(同左)
	理 事	藤本 行康	鉄道カンパニー営業部長	(同左)
	理 事	小谷 和朗	パワーコントロールカンパニー営業部長	企画本部長付
	理 事	吉川 敏夫	精機カンパニー計画部長	(同左)
	理 事	國井 重人	パワーコントロールカンパニー計画部長 兼 風車機器プロジェクト部長	(同左)
	理 事	齋藤 誠	技術本部CAE・材料技術部長	技術本部長付
新任	理 事	堀口 智之	精機カンパニー津工場長	精機カンパニー津工場長付参与
新任	理 事	尼子 清夫	航空宇宙カンパニー計画部長	(同左)
新任	理 事	中村 功	ナブコカンパニー プラットホームドアシステム部長	(同左)

退任予定理事

	氏 名	現 役 職
理 事	霜浦 賢一	技術本部CAE・材料技術部長