



平成23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 総務部長 中村 賢一  
(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23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23年6月24日開催予定の定時株主総会及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

経営の世代交代による企業の活性化と新体制による経営基盤のより一層の強化、拡充をはかるものであります。

##### 2. 変動の内容

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)	こたに かずあき 小 谷 和 朗	取締役 執行役員 企画本部長
代表取締役専務取締役 専務執行役員	つぼうち しげき 坪 内 繁 樹	常務取締役 常務執行役員 総務・人事本部長
取締役会長	まつもと かずゆき 松 本 和 幸	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)
顧問	さ わ ひろし 佐 和 博	代表取締役専務取締役 専務執行役員 パワーコントロールカンパニー社長

##### 3. 新代表取締役の略歴 (2頁、3頁に記載のとおりです)

##### 4. 変動予定日 平成23年6月24日

以 上

## 略 歴 書

氏 名	小谷 和朗
生 年 月 日	昭和26(1951)年9月15日
職 歴	
昭 和 49(1974) 年 4 月	帝人製機株式会社 入社
平 成 19(2007) 年 6 月	当社 理事 P.T.Pamindo Tiga T 副社長
平 成 20(2008) 年 5 月	当社 理事 パワーコントロールカンパニー営業部長
平 成 21(2009) 年 6 月	当社 執行役員 パワーコントロールカンパニー営業部長
平 成 22(2010) 年 6 月	当社 取締役 執行役員 企画本部長
	(現在に至る)

## 略 歴 書

氏 名	つぼうち しげき
生 年 月 日	坪 内 繁 樹
職 歴	昭和25(1950)年2月27日
	昭 和 50(1975) 年 4 月 帝人製機株式会社 入社
	平 成 15(2003) 年 9 月 当社 執行役員 油機副統括
	平 成 17(2005) 年 6 月 当社 取締役 執行役員 パワーコントロールカンパニー社長
	平 成 18(2006) 年 6 月 当社 取締役 執行役員 精機カンパニー社長
	平 成 20(2008) 年 6 月 当社 常務取締役 常務執行役員 精機カンパニー社長
	平 成 22(2010) 年 6 月 当社 常務取締役 常務執行役員 総務・人事本部長 (現在に至る)

## 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	今 村 正 夫	執行役員 船用カンパニー社長
取 締 役	長 田 信 隆	執行役員 航空宇宙カンパニー社長
執 行 役 員	吉 川 敏 夫	理 事 精機カンパニー社長
執 行 役 員	尼 子 清 夫	理事 航空宇宙カンパニー 計画部長
執 行 役 員	伊牟田 幸 裕	ナブテスコオートモーティブ(株)山形工場長
執 行 役 員	寺 本 克 弘	理事 住環境カンパニー 計画部長
執 行 役 員	坂 井 宏 彰	理事 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理
執 行 役 員	十 万 真 司	理事 精機カンパニー 津工場長
執 行 役 員	藤 本 行 康	理事 ナブテスコサービス(株) 取締役総務企画部長

### 2. 退任予定取締役・執行役員

現 役 職	氏 名	退 任 後 の 予 定	
代表取締役専務取締役 専務執行役員	パワーステアリングカンパニー社長	佐 和 博	当社非常勤顧問に就任予定
専務取締役 専務執行役員	技術本部長	井 上 陽 一	当社非常勤顧問に就任予定
執行役員	ナブテスコサービス(株) 代表取締役社長	坂 元 一 則	当社非常勤顧問に就任予定
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	瀬 川 卓 真	当社非常勤顧問に就任予定
執行役員	ナブテスコオートモーティブ(株) 取締役副社長	古 田 博 美	当社非常勤顧問に就任予定

### 3. 新任監査役候補者

新 役 職	氏 名	現 役 職
監 査 役 (常勤)	高 橋 信 彦	パワーステアリングカンパニー 計画部長
社外監査役 (非常勤)	山 田 正 彦	社外監査役(非常勤)

### 4. 退任予定監査役

現 役 職	氏 名	退 任 後 の 予 定
監 査 役 (常勤)	野 上 達 夫	当社非常勤顧問に就任予定

### 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
	取締役会長	松 本 和 幸	代表取締役 最高経営責任者(CEO)
昇任	代表取締役社長	小 谷 和 朗	取締役
昇任	代表取締役 専務取締役	坪 内 繁 樹	常務取締役
昇任	常務取締役	三 代 洋 右	取締役
昇任	常務取締役	今 村 雄二郎	取締役
新任	取 締 役	今 村 正 夫	執行役員
再任	取 締 役	青 井 博 之	(同左)
再任	取 締 役	坂 本 勉	(同左)
新任	取 締 役	長 田 信 隆	執行役員
再任	社外取締役(非常勤)	榎 木 一 秀	(株)神戸製鋼所 常務執行役員

#### 監査役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	監査役(常勤)	中 村 秀 一	(同左)
新任	監査役(常勤)	高 橋 信 彦	理事 パワーコントロールカンパニー 計画部長
	社外監査役(非常勤)	石 丸 哲 也	(同左)
再任	社外監査役(非常勤)	山 田 正 彦	(同左)
	社外監査役(非常勤)	三 谷 紘	(同左)

IV. 業務執行体制

	役 職	氏 名	新 役 職	現 役 職
昇任	最高経営責任者 (CEO)	小谷 和朗		企画本部長
昇任	専務執行役員	坪内 繁樹	企画本部長 兼 総務・人事本部長	総務・人事本部長
昇任	常務執行役員	三代 洋右	住環境カンパニー 社長	(同左)
昇任	常務執行役員	今村雄二郎	技術本部長	技術本部副本部長
昇任	常務執行役員	上岡 忠志	パワーコントロールカンパニー社長	パワーコントロールカンパニー生産統括部長
再任	執行役員	片多 博	企画本部 副本部長 兼 営業企画部長	(同左)
再任	執行役員	今村 正夫	船用カンパニー 社長	(同左)
再任	執行役員	青井 博之	コンプライアンス本部長	(同左)
再任	執行役員	横山 雄二	ナブコデア(株) 代表取締役社長	(同左)
再任	執行役員	橋本 正孝	技術本部 副本部長(技術管掌)	技術本部 開発企画部長
再任	執行役員	坂本 勉	鉄道カンパニー 社長	(同左)
再任	執行役員	長田 信隆	航空宇宙カンパニー 社長	(同左)
再任	執行役員	國井 重人	パワーコントロールカンパニー 副社長 兼 計画部長 兼 風車機器プロジェクト部長	パワーコントロールカンパニー 副社長 兼 風車機器プロジェクト部長
新任	執行役員	吉川 敏夫	精機カンパニー 社長	(同左)
新任	執行役員	尼子 清夫	航空宇宙カンパニー 副社長(マーケティング担当)	航空宇宙カンパニー 計画部長
新任	執行役員	伊牟田幸裕	鉄道カンパニー 神戸工場長	ナブテスコオートモーティブ(株) 山形工場長
新任	執行役員	寺本 克弘	住環境カンパニー 計画部長	(同左)
新任	執行役員	坂井 宏彰	上海納博特斯克液圧有限公司 総経理	(同左)
新任	執行役員	十万 真司	ナブテスコオートモーティブ(株) 代表取締役社長	精機カンパニー 津工場長
新任	執行役員	藤本 行康	ナブテスコサービス(株) 代表取締役社長	ナブテスコサービス(株) 取締役総務企画部長

V. 理事及び担当業務委嘱

	役 職	氏 名	新 役 職	現 役 職
再任	理 事	堀口 智之	住環境カンパニー 甲南工場長	(同左)
再任	理 事	上仲 宏二	住環境カンパニー 社長付	ナブコシステム(株)出向
再任	理 事	小川 道雄	江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司 総経理	(同左)
再任	理 事	中村 賢一	総務・人事本部 総務部長	(同左)
再任	理 事	安藤 輝久	上海納博特斯克液压有限公司 常務副総経理	(同左)
新任	理 事	箱田 大典	企画本部 企画部長	(同左)
新任	理 事	秋田 敏明	鉄道カンパニー 技術統括部長	(同左)
新任	理 事	釣 泰造	船用カンパニー 技術部長	(同左)
新任	理 事	井奥 賢介	パワーコントロールカンパニー 垂井工場 製造部長	(同左)
新任	理 事	西村 正巳	技術本部 電子技術部長	(同左)
新任	理 事	安藤 清	精機カンパニー 開発部長	(同左)

VI. フェロー及び担当業務委嘱

	役職	氏 名	現 役 職
再任	フェロー	齋藤 誠	技術本部 CAE・材料技術部長
再任	フェロー	中村 功	住環境カンパニー プラットホームドアシステム部長
新任	フェロー	井上 精一	技術本部 品質統括部長