



2016年1月29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 小谷 和朗
(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)

代表取締役及び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、2016年3月24日に開催を予定しております第13回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

新体制による企業の活性化とさらなるコーポレートガバナンスの強化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
顧問	三代 洋 右	代表取締役 副社長執行役員

3. 変動予定日

2016年3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
社外取締役	山 崎 直 子	宇宙飛行士 内閣府宇宙政策委員会 委員
執行役員	高 木 憲 優	理事
執行役員	伊 集 院 正 二	理事

2. 退任予定取締役・執行役員

現役職及び委嘱業務		氏名	退任後の予定
代表取締役 副社長執行役員	住環境カンパニー社長	三 代 洋 右	当社顧問（常勤）に就任予定
執行役員	ものづくり革新推進室長	井 奥 賢 介	当社監査役（常勤）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）	井 奥 賢 介	執行役員 ものづくり革新推進室長
社外監査役（非常勤）	佐 々 木 善 三	晴海協和法律事務所 弁護士
社外監査役（非常勤）	長 坂 武 見	ソニー（株）シニアアドバイザー

4. 退任予定監査役

現役職	氏名	退任後の予定
社外監査役（非常勤）	石 丸 哲 也	—
社外監査役（非常勤）	三 谷 紘	—

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	小 谷 和 朗	(同左)
昇任	代表取締役 副社長執行役員	長 田 信 隆	代表取締役 専務執行役員
再任	代表取締役 常務執行役員	寺 本 克 弘	(同左)
再任	取締役 常務執行役員	坂 井 宏 彰	(同左)
再任	取締役 常務執行役員	吉 川 敏 夫	(同左)
再任	取締役 執行役員	橋 本 悟 郎	(同左)
再任	取締役 執行役員	箱 田 大 典	(同左)
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)
新任	社外取締役	山 崎 直 子	宇宙飛行士 内閣府宇宙政策委員会 委員

監査役会

	新役職	氏名	現役職
	監査役 (常勤)	大 西 隆 之	(同左)
新任	監査役 (常勤)	井 奥 賢 介	執行役員 ものづくり革新推進室長
	社外監査役 (非常勤)	片 山 久 郎	(同左)
新任	社外監査役 (非常勤)	佐 々 木 善 三	晴海協和法律事務所 弁護士
新任	社外監査役 (非常勤)	長 坂 武 見	ソニー (株) シニアアドバイザー

IV. 業務執行体制

	役職	氏名	新委嘱業務	現委嘱業務
再任	最高経営責任者 (CEO)	小 谷 和 朗		(同左)
昇任	副社長執行役員	長 田 信 隆	航空宇宙カンパニー社長 兼 ものづくり革新管掌	航空宇宙カンパニー社長
再任	常務執行役員	寺 本 克 弘	企画本部長	(同左)
再任	常務執行役員	坂 井 宏 彰	パワーコントロールカンパニー社長	(同左)
再任	常務執行役員	吉 川 敏 夫	技術本部長	(同左)
再任	常務執行役員	十 万 真 司	精機カンパニー社長	(同左)
再任	常務執行役員	伊 牟 田 幸 裕	鉄道カンパニー社長	(同左)
昇任	常務執行役員	釣 泰 造	舶用カンパニー社長	(同左)
昇任	常務執行役員	上 仲 宏 二	住環境カンパニー 社長	住環境カンパニー 副社長 (国内事業管掌)
再任	執行役員	橋 本 悟 郎	コンプライアンス本部長	(同左)
再任	執行役員	箱 田 大 典	総務・人事本部長	(同左)
再任	執行役員	國 井 重 人	住環境カンパニー 副社長 (海外事業管掌)	(同左)
再任	執行役員	尼 子 清 夫	技術本部 副本部長 兼 事業企画部長	(同左)
再任	執行役員	Jakob Gilgen	Gilgen Door Systems AG 社長	(同左)
再任	執行役員	直 樹 茂	精機カンパニー 津工場長 兼 総務部長	(同左)
再任	執行役員	小 川 道 雄	ナブテスコサービス (株) 代表取締役社長	(同左)
再任	執行役員	秋 田 敏 明	技術本部 副本部長 (技術管掌) 兼 (株) ナブテック代表取締役社長	技術本部 副本部長 (技術管掌)
再任	執行役員	安 藤 清	精機カンパニー 開発部長	(同左)
新任	執行役員	高 木 憲 優	航空宇宙カンパニー 副社長 兼 営業部長 兼 カスタマーサポ ートセンター長	航空宇宙カンパニー 営業部長 兼 カスタマーサポートセンター長
新任	執行役員	伊 集 院 正 二	ナブコシステム (株) 取締役	(同左)

V. 理事及び担当業務委嘱

	役職	氏名	新委嘱業務	現委嘱業務
再任	理事	日比野 敏晴	新エネルギー事業本部長	新エネルギー事業本部長 兼 N E E 事業推進部長
再任	理事	北村 明義	東洋自動機（株）代表取締役社長	精機カンパニー 営業部長
再任	理事	木村 和正	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 （生産管掌）兼（株）ハイエストコーポレーション代表取締役副社長
再任	理事	中野 宏司	企画本部 企画部長	（同左）
再任	理事	鈴木 通人	鉄道カンパニー 神戸工場長 兼 管理部長	（同左）
再任	理事	波部 敦	精機カンパニー 営業部長	精機カンパニー 計画部長
再任	理事	清水 功	ものづくり革新推進室長	航空宇宙カンパニー 岐阜工場長
再任	理事	井上 中	ナブテスコオートモーティブ（株） 営業部長	（同左）
新任	理事	栄藤 忠重	船用カンパニー 計画部長	（同左）
新任	理事	水谷 幸弘	住環境カンパニー 技術部長	（同左）
新任	理事	宮口 光一	鉄道カンパニー 技術統括部長	（同左）
新任	理事	高橋 誠司	総務・人事本部 人事部長 兼 ナブテスコリンク（株）代表取 締役社長	（同左）
新任	理事	吉見 学	住環境カンパニー 副社長 （国内事業管掌） 兼 プラットホームドア事業部長	住環境カンパニー プラットホーム ドア事業部長

VI. フェロー及び担当業務委嘱

	役職	氏名	新委嘱業務	現委嘱業務
再任	フェロー	井上 精一	技術本部 品質統括部長	（同左）

以上