



平成17年4月25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 興津 誠
(コード番号 6268東証 第1部)
問合せ先 取締役総務部長 佐和 博
(TEL 03-3578-7070)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成17年4月25日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の異動について、決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役および役員の異動については、平成17年6月下旬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. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

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. 異動の内容

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）	まつもと かずゆき 松 本 和 幸	取締役 執行役員 技術本部副本部長
代表取締役専務取締役 専務執行役員	あきやま しんいち 秋 山 晋 一	常務取締役 常務執行役員 パワーコントロールカンパニー社長
相 談 役	いわたれ しげお 岩 垂 重 雄	代表取締役会長
取締役会長	おきつ まこと 興 津 誠	代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）

3. 新代表取締役の略歴

(2頁、3頁に記載のとおりです)

略 歴 書

まつもと かずゆき

氏 名

松 本 和 幸

生 年 月 日

昭和20(1945)年9月21日(59歳)

出 身 地

広島県

最 終 学 歴

昭和45(1970)年3月 東京工業大学大学院制御工学修士課程修了

職 歴

昭 和 45(1970) 年 4 月

帝人製機株式会社 入社

平 成 11(1999) 年 6 月

同社 理事

平 成 12(2000) 年 6 月

同社 執行役員

平 成 13(2001) 年 6 月

同社 取締役

平 成 15(2003) 年 9 月

同社 取締役 執行役員 技術開発室長

同

当社 執行役員

平 成 16(2004) 年 6 月

当社 取締役 執行役員 技術本部副本部長

(現在に至る)



略 歴 書

氏 名	あきやま しんいち 秋 山 晋 一
生 年 月 日	昭和19(1944)年10月20日(60歳)
出 身 地	兵庫県
最 終 学 歴	昭和43(1968)年3月 神戸大学経営学部卒
職 歴	
昭和43(1968)年4月	株式会社神戸製鋼所 入社
平成11(1999)年6月	株式会社ナブコ 取締役 機械制御システム事業部副事業部長
平成14(2002)年6月	同社 常務取締役 機械制御システム事業部長
平成15(2003)年9月	当社 執行役員 油機統括
平成16(2004)年6月	当社 常務取締役 常務執行役員 油機統括
平成16(2004)年10月	当社 常務取締役 常務執行役員 パワーコントロールカンパニー社長 (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
常務取締役	吉 田 興四郎	常務執行役員 鉄道カンパニー社長
常務取締役	岡 本 正 巳	常務執行役員 航空宇宙カンパニー社長
取 締 役	阿 部 裕	執行役員 ナブコカンパニー副社長
取 締 役	坪 内 繁 樹	執行役員 パワーコントロールカンパニー副社長
執行役員	野 村 信 一	理 事 ティーエスプレジジョン（株）代表取締役社長

2. 退任予定取締役・執行役員

現 役 職	氏 名	退 任 後 の 予 定
代表取締役会長	岩 垂 重 雄	相談役に就任予定
専務取締役 専務執行役員	ナブコカンパニー 社長 本 田 侑 三	顧問に就任予定
常務取締役 常務執行役員	企画本部長 山 中 盛 男	顧問に就任予定
取締役（社外）	長 島 徳 明	
常務執行役員	技術本部副本部長 生 田 満 穂	顧問に就任予定
執行役員	東洋自動機（株） 代表取締役社長 佐々木 慧	東洋自動機（株）顧問に就任予定
執行役員	ログジット（株） 代表取締役社長 立 古 史 朗	ログジット（株） 代表取締役社長に重任予定
執行役員	TMTマシナリー（株） 取締役副社長 美 濃 和 彦	TMTマシナリー（株） 代表取締役社長に就任予定

3. 役員の新任予定者

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）	松 本 和 幸	取締役 執行役員 技術本部副本部長
代表取締役専務取締役 専務執行役員	秋 山 晋 一	常務取締役 常務執行役員 パワーコントロールカンパニー社長

*1頁にも上記「役員の新任予定者」を記載しております。

取締役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	取締役会長	興 津 誠	代表取締役社長
昇任	代表取締役社長	松 本 和 幸	取 締 役
昇任	代表取締役 専務取締役	秋 山 晋 一	常務取締役
	専務取締役	田 中 均	(同左)
新任	常務取締役	吉 田 興四郎	常務執行役員
新任	常務取締役	岡 本 正 己	常務執行役員
新任	取 締 役	阿 部 裕	執行役員
	取 締 役	佐 和 博	(同左)
新任	取 締 役	坪 内 繁 樹	執行役員
	取締役(社外)	高 田 治	(同左)

監査役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	常勤監査役	萩原 茂明	(同左)
	常勤監査役	松田 孝介	(同左)
	監査役(社外)	船井 孝祐	(同左)
	監査役(社外)	石丸 哲也	(同左)
	監査役(社外)	柴山 高一	(同左)

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)	松本 和幸		
昇任	専務執行役員	秋山 晋一	企画本部長	パワーコントロールカンパニー社長
	専務執行役員	田中 均	技術本部長	(同左)
	常務執行役員	吉田 興四郎	鉄道カンパニー社長	(同左)
	常務執行役員	岡本 正已	航空宇宙カンパニー社長	(同左)
	常務執行役員	児山 立平	精機カンパニー社長	(同左)
	執行役員	麻生 輝清	グループコンプライアンス担当	(同左)
	執行役員	大下 邦男	ナブテスコサービス(株)代表取締役社長	(同左)
	執行役員	阿部 裕	ナブコカンパニー社長	ナブコカンパニー副社長
	執行役員	佐和 博	総務・人事本部長兼総務部長	(同左)
	執行役員	中村 秀一	総務・人事本部人事部長	(同左)
	執行役員	坪内 繁樹	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副社長
	執行役員	牧村 昌太郎	ナブコドア(株)代表取締役社長	(同左)
	執行役員	川西 正則	鉄道カンパニー副社長	(同左)
	執行役員	松田 保	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	井上 陽一	ナブコカンパニー副社長	(同左)
	執行役員	森本 秀行	自動車カンパニー社長	(同左)
	執行役員	片多 博	航空宇宙カンパニー副社長	(同左)
	執行役員	今村 正夫	技術本部知的財産部長	(同左)
新任	執行役員	野村 信一	東洋自動機(株)代表取締役社長	ティーエスプレジジョン(株)代表取締役社長

理事および担当業務委嘱

役 職	氏 名	新 役 職	現 役 職
理 事	大塚 健二	パワーコントロールカンパニー 技術統括兼設計部長	上海納博特斯克液圧有限公司総経理
理 事	進 宗一	技術本部第1事業推進部長	(同左)
理 事	霜浦 賢一	技術本部技術開発部長	(同左)
理 事	三代 洋右	パワーコントロールカンパニー計画部長	(同左)
理 事	青井 博之	法務部長兼コンプライアンス推進部長	(同左)
理 事	坂元 一則	鉄道カンパニー 企画担当	(同左)
理 事	瀬川 卓真	精機カンパニー津工場長	(同左)
理 事	古田 博美	精機カンパニー計画部長	(同左)
理 事	高橋 甫	航空宇宙カンパニー岐阜工場長	(同左)
新任	今村 雄二郎	船用カンパニー社長	(同左)
新任	横山 雄二	ナブコカンパニー甲南工場長	(同左)
新任	橋本 正孝	技術本部開発企画部長	技術本部開発企画部参与