



平成21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 松尾 治
(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21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21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

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)	佐和 博(さわ ひろし)
新 役 職 名	代表取締役常務取締役、常務執行役員
生 年 月 日	昭和22年12月13日生
略 歴	昭和45年4月 日本エヤーブレーキ株式会社入社 平成14年6月 株式会社ナブコ取締役 平成15年9月 当社取締役、総務・人事本部長 平成18年6月 当社常務取締役、パワーコントロールカンパニー社長 平成21年6月 当社代表取締役就任(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 児山 立平

4. 変動予定日 平成21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	坂 本 勉	執行役員 鉄道カンパニー 計画部長
社外取締役 (非常勤)	榎 木 一 秀	株式会社 神戸製鋼所 執行役員
執行役員	小 谷 和 朗	理 事 パワーコントロールカンパニー 営業部長
執行役員	長 田 信 隆	理 事 航空宇宙カンパニー 岐阜工場長
執行役員	國 井 重 人	理 事 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

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	鉄道カンパニー社長 児 山 立 平	当社常勤顧問に就任予定
取 締 役	社外取締役 (非常勤) 川 田 豊	
執行役員	東 洋 自 動 機 (株) 代表取締役社長 野 村 信 一	同社常勤顧問に就任予定

※執行役員野村信一の退任により、同社社長の後任は松岡宏和(現同社取締役工場長)が就任予定です

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)
再任	代表取締役 常務取締役	佐 和 博	常務取締役
再任	常務取締役	松 田 保	(同左)
再任	常務取締役	坪 内 繁 樹	(同左)
再任	常務取締役	井 上 陽 一	(同左)
再任	取 締 役	三 代 洋 右	(同左)
再任	取 締 役	今 村 雄 二 郎	(同左)
再任	取 締 役	青 井 博 之	(同左)
新任	取 締 役	坂 本 勉	執行役員
新任	社外取締役(非常勤)	榎 木 一 秀	(株)神戸製鋼所 執行役員

監査役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	監査役(常勤)	野 上 達 夫	(同左)
	監査役(常勤)	中 村 秀 一	(同左)
	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)
	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
最高経営責任者 (CEO)	松本 和幸		
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	総務・人事本部長	企画本部長 兼 総務・人事本部長
常務執行役員	坪内 繁樹	精機カンパニー社長	(同左)
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	(同左)
執行役員	三代 洋右	企画本部長	企画本部 副本部長 兼 企画部長
執行役員	今村雄二郎	ナブコカンパニー 社長	(同左)
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	(同左)
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	コンプライアンス本部長 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	(同左)
執行役員	橋本 正孝	技術本部 開発企画部長	(同左)
執行役員	坂本 勉	鉄道カンパニー 社長	鉄道カンパニー 計画部長
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	(同左)
新任	執行役員	小谷 和朗	パワーコントロールカンパニー 営業部長 (同左)
新任	執行役員	長田 信隆	航空宇宙カンパニー 岐阜工場長 (同左)
新任	執行役員	國井 重人	パワーコントロールカンパニー 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 計画部長 兼 風車機器プロジェクト部長

V. 理事及び担当業務委嘱

	役 職	氏 名	新 役 職	現 役 職
	理 事	藤本 行康	ナブテスコサービス(株) 取締役総務企画部長	鉄道カンパニー 営業部長
	理 事	吉川 敏夫	総務・人事本部 本部長付	精機カンパニー 計画部長
	理 事	堀口 智之	精機カンパニー 計画部長	精機カンパニー 津工場長
	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	伊牟田 幸裕	自動車カンパニー 山形工場長 兼 管理部長	(同左)
新任	理 事	高橋 信彦	パワーコントロールカンパニー 計画部長	コンプライアンス本部 業務監査部長
新任	理 事	寺本 克弘	ナブコカンパニー 計画部長	ナブコカンパニー 計画部参与
新任	理 事	十万 真司	精機カンパニー 津工場長	精機カンパニー 津工場製造部長

退任予定理事

	氏 名	現 役 職
理 事	進 宗一	精機カンパニー 社長付
理 事	齋藤 誠	技術本部 CAE・材料技術部長
理 事	中村 功	ナブコカンパニー プラットフォームドアシステム部長

VI. フェロー及び担当業務委嘱(平成21年6月24日付)

	氏 名	現 役 職
フェロー	齋藤 誠	技術本部 CAE・材料技術部長
フェロー	中村 功	ナブコカンパニー プラットフォームドアシステム部長
フェロー	野堀 猛	自動車カンパニー 開発部長

フェロー制度について

このたび当社では、高度な専門性を持った人材の育成・処遇を目的とした、フェロー制度を平成21年4月28日付けで新設いたしました。

本制度により、社内外で卓越したと認められる専門性及び知見を持ち、これまでに顕著な成果を挙げた専門能力の高い人材を理事に準ずる処遇とし、有能な人材へのインセンティブといたします。