



2018年11月30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 寺本 克弘  
(コード番号 6268 東証第1部)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 黒須 昭仁  
(TEL 03-5213-1134)

### 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、役員の変動については、2019年3月下旬に開催予定の第16回定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

### 記

#### I. 取締役および監査役の変動

##### 1. 新任取締役候補者

新役職	氏名	現役職
取締役	直 樹 茂	常務執行役員
取締役	木 村 和 正	執行役員

##### 2. 退任予定取締役

退任後の予定	氏名	現役職
非常勤相談役	小 谷 和 朗	取締役会長
非常勤顧問	上 仲 宏 二	取締役

##### 3. 新任監査役候補者

新役職	氏名	現役職
常勤監査役	菊 池 賢 一	理事 業務監査部長 (委嘱)
社外監査役	平 井 鉄 郎	豊田通商株式会社 技監

#### 4. 退任予定監査役

退任後の予定	氏名	現役職
非常勤顧問	大 西 隆 之	常勤監査役
—	片 山 久 郎	社外監査役

## II. 取締役会およ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	寺 本 克 弘	(同左)
再任	代表取締役	十 万 真 司	(同左)
再任	代表取締役	箱 田 大 典	(同左)
再任	取締役	橋 本 悟 郎	(同左)
再任	取締役	秋 田 敏 明	(同左)
新任	取締役	直 樹 茂	常務執行役員
新任	取締役	木 村 和 正	執行役員
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)
再任	社外取締役	山 崎 直 子	(同左)

### 監査役会

	新役職	氏名	現役職
	監査役 (常勤)	井 奥 賢 介	(同左)
新任	監査役 (常勤)	菊 池 賢 一	理事 業務監査部長 (委嘱)
	社外監査役 (非常勤)	佐 々 木 善 三	(同左)
	社外監査役 (非常勤)	長 坂 武 見	(同左)
新任	社外監査役 (非常勤)	平 井 鉄 郎	豊田通商株式会社 技監

以上