



平成 26 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 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異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、代表取締役及び役員の異動については、平成 26 年 6 月 24 日に開催を予定しております第 11 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. 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

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 専務執行役員	三 代 洋 右	取締役 専務執行役員
代表取締役 常務執行役員	坂 本 勉	取締役 執行役員
顧問	今 村 雄 二 郎	代表取締役 専務執行役員

##### 3. 新代表取締役の略歴

2 頁及び 3 頁に記載のとおりです。

##### 4. 異動予定日

平成 26 年 6 月 24 日

## 略 歴 書

みしろ ようすけ

氏 名

三 代 洋 右

生年月日

昭和 27(1952)年 4 月 14 日

職 歴

平成 16(2004)年 10 月	当社 パワーコントロールカンパニー 計画部長
平成 18(2006)年 6 月	当社 執行役員
平成 20(2008)年 6 月	当社 取締役、企画本部副本部長
平成 21(2009)年 6 月	当社 取締役、企画本部長
平成 22(2010)年 6 月	当社 取締役、住環境カンパニー社長 (現任)
平成 23(2011)年 6 月	当社 常務取締役
平成 25(2013)年 6 月	当社 取締役 (現任) 、専務執行役員 (現任)

(現在に至る)

所有株式数 25,000株 (平成 26年 3月 31日現在)

## 略 歴 書

さかもと つとむ

氏 名

坂 本 勉

生年月日

昭和 27(1952)年 3月 14 日

職 歴

平成 16(2004)年 10 月	当社 鉄道カンパニー神戸工場 副工場長
平成 18(2006)年 6 月	ナブテスコサービス (株) 代表取締役社長
平成 20(2008)年 6 月	当社 執行役員、鉄道カンパニー計画部長
平成 21(2009)年 6 月	当社 取締役、鉄道カンパニー社長
平成 25(2013)年 6 月	当社 取締役 (現任)、企画本部長 (現任)

(現在に至る)

所有株式数 14,100株 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

## 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 井 宏 彰	常務執行役員
取締役	吉 川 敏 夫	執行役員
執行役員	直 樹 茂	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 専務執行役員	技術本部長	今 村 雄 二 郎	当社顧問(非常勤)に就任予定
社外取締役		三 宅 俊 也	
執行役員	ナブテスコサービス(株) 代表取締役社長	藤 本 行 康	ナブテスコサービス(株) 代表取締役社長に重任予定

### 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
再任	代表取締役社長	小 谷 和 朗	(同左)
再任	代表取締役 専務執行役員	三 代 洋 右	取締役 専務執行役員
再任	代表取締役 常務執行役員	坂 本 勉	取締役 執行役員
再任	取締役 常務執行役員	青 井 博 之	(同左)
再任	取締役 常務執行役員	長 田 信 隆	(同左)
再任	取締役 常務執行役員	中 村 賢 一	取締役 執行役員
新任	取締役 常務執行役員	坂 井 宏 彰	常務執行役員
新任	取締役 執行役員	吉 川 敏 夫	執行役員
再任	社外取締役	山 中 信 義	(同左)
再任	社外取締役	藤 原 裕	クロス・ボーダー・ブリッジ (株) 代表取締役

#### 監査役会

	新役職	氏名	現役職
	監査役 (常勤)	高 橋 信 彦	(同左)
	監査役 (常勤)	今 村 正 夫	(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)
再任	専務執行役員	三 代 洋 右	住環境カンパニー社長	(同左)
昇任	常務執行役員	坂 本 勉	企画本部長	(同左)
再任	常務執行役員	青 井 博 之	コンプライアンス本部長	(同左)
再任	常務執行役員	長 田 信 隆	航空宇宙カンパニー社長	(同左)
昇任	常務執行役員	中 村 賢 一	総務・人事本部長	(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	執行役員	吉 川 敏 夫	技術本部長	精機カンパニー社長
再任	執行役員	橋 本 正 孝	(株) ナブテック 代表取締役社長	(同左)
再任	執行役員	國 井 重 人	新エネルギー事業本部長	(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	伊 牟 田 幸 裕	鉄道カンパニー社長	(同左)
再任	執行役員	寺 本 克 弘	企画本部 副本部長 兼 企画部長	(同左)
再任	執行役員	十 万 真 司	精機カンパニー社長	ナブテスコオートモーティブ (株) 代表取締役社長
再任	執行役員	松 岡 宏 和	東洋自動機 (株) 代表取締役社長	(同左)
再任	執行役員	釣 泰 造	船用カンパニー社長	(同左)
再任	執行役員	井 奥 賢 介	ものづくり革新推進室長 兼 購買統括部長	パワーコントロールカンパニー 生産統括部長 兼 垂井工場長
再任	執行役員	堀 口 智 之	ナブテスコオートモーティブ (株) 代表取締役社長	ものづくり革新推進室長 兼 購買統括部長 兼 環境安全部長
再任	執行役員	上 仲 宏 二	住環境カンパニー 副社長	(同左)
再任	執行役員	箱 田 大 典	上海納博特斯克液圧有限公司 総経理	(同左)
再任	執行役員	Jakob Gilgen	Gilgen Door Systems AG 社長	(同左)
新任	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)

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	小川道雄	ナブテスコサービス(株) 出向 (社長付 海外マーケティング担当)	(同左)
再任	理事	秋田敏明	技術本部 副本部長 (技術管掌)	鉄道カンパニー 技術統括部長
再任	理事	安藤清	精機カンパニー 開発部長	(同左)
再任	理事	大西隆之	鉄道カンパニー 計画部長	(同左)
再任	理事	橋本悟郎	コンプライアンス本部 法務部長	(同左)
再任	理事	日比野敏晴	新エネルギー事業本部 N E E 事業推進部長	(同左)
再任	理事	高木憲優	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	(同左)
新任	理事	北村明義	精機カンパニー 営業部長	(同左)
新任	理事	伊集院正二	ナブコシステム(株) 出向 (取締役)	(同左)
新任	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 兼 垂井工場長	パワーコントロールカンパニー 生産統括部 参与
新任	理事	中野宏司	企画本部 経理部長	(同左)
新任	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)

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	中村功	住環境カンパニー社長付	(同左)
再任	フェロー	井上精一	技術本部 品質統括部長	(同左)

以上