

各 位

会 社 名  株式会社 日阪製作所

代 表 者 名 代表取締役社長 竹下 好和  
社長執行役員

コード番号 6247

上場取引所 東証プライム

問 合 せ 先 執行役員 波多野 浩史  
経営企画本部本部長

電 話 番 号 06-6363-0007

人事異動及び新任取締役並びに役員分掌業務内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、4月1日付の人事異動及び2024年6月下旬開催予定の第95回定時株主総会に付議される新任取締役候補者並びに役員分掌業務変更の内定について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 人事異動 (2024年4月1日付)

氏 名	新役職等	現役職等
太 田 光 治	取締役 小松川化工機株式会社 代表取締役社長	取締役 常務執行役員 営業担当兼鴻池事業所所長 兼生駒事業所所長
今 村 恵	小松川化工機株式会社 取締役技術担当 (出向 部長待遇)	プロセスエンジニアリング事業本部 設計開発部部長
杉 本 昌 弘	株式会社日阪プロダクツ 代表取締役社長 (出向 部長待遇)	株式会社日阪プロダクツ 専務取締役 (出向 部長待遇)

2. 新任取締役候補者 (2024年6月下旬)

氏 名	新役職等	現役職等 (2024年4月1日)
波 多 野 浩 史	取締役上席執行役員 管理、経営戦略、IR 担当 兼青梅事業所、東京支店管掌	上席執行役員 管理、経営戦略、IR 担当 兼青梅事業所、東京支店管掌
生 越 栄 美 子	社外取締役	生越公認会計士事務所

3. 退任予定取締役 (2024年6月下旬)

取締役 太 田 光 治  
取締役 船 越 俊 之

以 上

[別紙]

役員の役位及び分掌業務

2024年6月下旬

氏名	役職名	分掌業務
竹下好和	代表取締役会長	
宇佐美俊哉	代表取締役社長 社長執行役員	
足立昭仁	取締役 常務執行役員	営業、技術開発担当兼鴻池事業所所長
(※)波多野浩史	取締役 上席執行役員	管理、経営戦略、IR担当兼青梅事業所、東京支店管掌
水元公二	社外取締役	
角野佑子	社外取締役	
(※)生越栄美子	社外取締役	
服部直人	取締役 (監査等委員)	
仲井晃	社外取締役 (監査等委員)	
藤田典之	社外取締役 (監査等委員)	

(※)は新任取締役であります。

執行役員の役位及び分掌業務

氏名	役職名	分掌業務
田中孔	上席執行役員	海外事業統括本部本部長
濱田洋一	上席執行役員	プロセスエンジニアリング事業本部本部長兼生駒事業所所長
今野佳明	上席執行役員	サステナビリティ、人事総務担当兼管理統括本部本部長
松田征孝	執行役員	バルブ事業本部本部長
酒井健二	執行役員	熱交換器事業本部本部長
長野正樹	執行役員	技術統括本部本部長兼新規事業推進部部長

以上