



2020年1月15日

各位

会社名 株式会社不二越
代表者名 取締役社長 坂本 淳
(コード番号 6474 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長
釣賀 正信
Tel 03-5568-5210

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、下記の通り取締役及び執行役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年2月19日開催予定の第137期定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役・監査役の変動について (2020年2月19日付)

(1) 新任取締役候補

取締役	はまもと 濱本	さとし 智	(現 上席執行役員 那智不二越(江蘇)精密機械有限公司 董事長 兼 総経理)
取締役	くに さき 国崎	あきら 晃	(現 上席執行役員 IoT事業本部長 ロボット事業部 ロボットシステム技術担当)
取締役 (社外取締役)	おか べ 岡部	よう 洋	(現 ㈱クボタ パイプシステム事業ユニット 理事 (技術担当))

(2) 退任予定取締役

常務取締役	こ ぼやし 小林	まさ ゆき 昌行	(当社常勤監査役に就任の予定)
-------	-------------	-------------	-----------------

(3) 新任監査役候補

常勤監査役	こ ぼやし 小林	まさ ゆき 昌行	(現 常務取締役)
監査役 (社外監査役)	まつ なが 松永	とく ひろ 徳宏	(現 西村あさひ法律事務所 パートナー)

(4) 退任予定監査役

常勤監査役	やま だ 山田	ひろし 寛	
監査役 (社外監査役)	いい むら 飯村	そむく 北	

(5) 昇格予定

取締役副社長	と がし 藤樫	しげる 茂	(現 常務取締役)
常務取締役	つか もと 塚本	ゆたか 裕	(現 取締役)

2. 執行役員の異動について (2020年2月19日付)

退任執行役員

執行役員	<small>のべ たに</small> 延谷	<small>りょう へい</small> 良平	(現 製造統括本部 工作機・サーモテック担当)
執行役員	<small>こし はま</small> 越濱	<small>てつ お</small> 哲夫	(現 マテリアル事業部長)
執行役員	<small>はやし</small> 林	<small>ひろ あき</small> 広明	(現 工作機事業部長)

以上

(別紙1)

新任取締役候補の略歴

はまもと きとし
濱本 智

- 1958年(昭和33)11月9日生 61歳
- 83年4月 当社入社
- 2005年3月 部品事業部 品質管理部長
- 09年9月 部品事業部 油圧製造所長
- 11年2月 執行役員 生産統括部長
- 18年2月 上席執行役員 那智不二越(江蘇)精密機械有限公司 董事長 兼 総経理 (現職)

くに さき あきら
国崎 晃

- 1968年(昭和43)1月8日生 52歳
- 90年4月 当社入社
- 2016年2月 取締役 ロボット事業部長
- 18年2月 上席執行役員 ロボットシステム担当
- 19年2月 上席執行役員 IOT事業本部長 ロボット事業部 ロボットシステム技術担当 (現職)

おか べ よう
岡部 洋

- 1955年(昭和30)8月1日生 64歳
- 80年4月 久保田鉄工(株)(現株クボタ)入社
- 2005年10月 株クボタ パイプエンジニアリング部長
- 11年4月 同社 パイプシステム営業ユニット 理事
- 13年4月 同社 パイプシステム事業ユニット 理事(技術担当) (現職)

新任監査役候補の略歴

こ ばやし まさゆき
小林 昌行

- 1954年(昭和29)5月2日生 65歳
- 77年4月 当社入社
- 2011年2月 取締役
- 15年2月 常務取締役 (現職)

まつ なが とく ひろ
松永 徳宏

- 1976年(昭和51)3月24日生 43歳
- 2003年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
- 14年1月 西村あさひ法律事務所パートナー (現職)

(別紙2)

取締役の担当職務 (2020年2月19日付)

(____は変更箇所)

	担当職務
	代表取締役会長 本間 博夫
	代表取締役社長 坂本 淳
	取締役副社長 林 秀憲 国内営業統括 中日本営業担当
(昇格)	取締役副社長 藤 櫻 茂 人事担当 調達担当 <u>総務担当</u> <u>リスク管理総括</u> <u>中国事業管掌</u>
	常務取締役 原 英明 中国事業担当 不二越(中国)有限公司中国総代表
(昇格)	常務取締役 塚本 裕 <u>工具事業部長</u> マテリアル事業担当
	取締役 井上 徹 コンプライアンス本部長 工具拡販部[海外]部長
	取締役 古澤 哲 海外営業管理担当 海外人事担当
	取締役 浦田 信一 技術開発本部長 品質保証担当
	取締役 佐々木 法嗣 アジア営業担当
	取締役 三浦 昇 東日本支社長
	取締役 赤川 正寿 ロボット事業部長
(新任)	取締役 濱本 智 那智不二越(江蘇)精密機械有限公司董事長兼総経理
(新任)	取締役 国崎 晃 IoT事業本部長 <u>情報化・基幹システム担当</u>
	取締役 * 児玉 純一
(新任)	取締役 * 岡部 洋

*は、社外取締役です。

(執行役員)

谷本 和穂
中村 成利

澤崎 裕一
俵 和之