



平成 29 年 4 月 27 日

各 位

会社名 日 本 精 鋳 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 渡 邊 理 史
(コード番号 5729 東証 2 部)
問合せ先 専務取締役企画管理部長 渡邊 繁樹
(TEL : 03-3235-0021)

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を行うことについて、内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役および監査役の就任につきましては、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 122 期定時株主総会での承認を条件として正式決定されます。

記

1. 新任取締役 (平成 29 年 6 月 29 日就任予定)

取締役 升野 勝之 (現：ダブル・スコープ株式会社 社外取締役)
(現：日本材料技研株式会社 事業部長)

(注) 同氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。
また、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として届出を行う予定であります。

2. 新任監査役 (平成 29 年 6 月 29 日就任予定)

監査役 五野 隆由 (現：双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部担当部長)

(注) 同氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

3. 辞任監査役 (平成 29 年 6 月 29 日辞任予定)

監査役 富田 清隆 (現：非常勤・社外監査役)

4. 昇格 (平成 29 年 6 月 29 日付)

取締役副社長 経理部・企画管理部管掌 兼 企画管理部長 渡邊 繁樹
(現：専務取締役 経理部・企画管理部管掌 兼 企画管理部長)

以 上