



平成27年5月15日

各 位

会社名 日本精機株式会社
代表者 代表取締役社長 高田博俊
(コード番号 7287 東証第2部)
問合せ先 事業企画本部総務統括部法務部
シニアマネジャー 五十嵐 孝之
(TEL 0258-24-3311)

社外取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成27年5月15日開催の取締役会において、業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、下記のとおり、社外取締役候補者2名を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年6月26日開催予定の第70回定時株主総会において、正式決定される予定です。

記

新任取締役候補者（平成27年6月26日予定）

社外取締役 有沢 三治

社外取締役 咲川 孝

※略歴は別紙のとおり

以 上

社外取締役候補者の略歴

氏 名（よみがな） 有沢 三治 （ありさわ さんじ）

生年月日 昭和17年7月7日生

略 歴

昭和47年 9月 モービル石油株式会社入社

昭和48年11月 三菱油化株式会社入社

昭和61年 4月 株式会社有沢製作所入社

昭和62年 7月 同社取締役

平成 7年 6月 同社代表取締役社長

平成15年 6月 同社最高経営執行責任者（CEO）（現任）

平成22年12月 株式会社プロテックインターナショナルホールディングス
代表取締役社長（現任）

平成22年12月 Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman（現任）

平成26年 6月 株式会社有沢製作所代表取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社有沢製作所代表取締役会長 最高経営執行責任者（CEO）

株式会社プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長

Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman

社外取締役候補者の略歴

氏 名（よみがな） 咲川 孝 （さきかわ たかし）

生年月日 昭和40年5月22日生

略 歴

平成 7年 8月 新潟大学経済学部専任講師
平成 8年 3月 青山学院大学大学院国際政治経済学研究科
国際経営学専攻博士課程修了、博士（国際経営学）
平成 9年 4月 新潟大学経済学部助教授
平成13年 9月 UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）
アンダーソン経営大学院 客員研究員
平成18年 4月 新潟大学大学院技術経営研究科 技術経営専攻准教授
平成23年11月 新潟大学大学院技術経営研究科 技術経営専攻教授（現任）

以 上