



2023年11月10日

各 位

日精エー・エス・ビー機械株式会社
 代表取締役社長 COO 宮坂 純一
 (東証プライム・コード番号: 6284)
 [問合せ先]
 総務部長 湯沢 智弘
 TEL (0267) 23 1560

代表取締役の異動、役員人事及び組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動、役付取締役人事、新任取締役候補及び組織変更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、新任取締役人事は、2023年12月19日開催予定の第45期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動及び役付取締役人事 (2023年12月1日付)

(1) 異動の理由

中長期的なグローバルでの事業規模拡大と企業価値向上に向けて、経営体制の一層の充実強化により事業戦略の更なる推進を図るものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
藤原 誠	代表取締役社長	常務取締役
青木 高太	取締役副社長	取締役
ケールスマーケルス・ ミキルス・カーレル	常務取締役	取締役
宮坂 純一	取締役	代表取締役社長

※ 宮坂純一氏は、2023年12月19日開催予定の第45期定時株主総会終結の時をもって取締役を任期満了により退任し、顧問に就任予定です。

(3) 新任代表取締役社長の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ふじ わら まこと 藤原 誠 (1966年2月22日生)	1990年3月 京都大学工学部卒業 1996年1月 (株)エフ・シー・シー入社 2013年6月 同社 経営企画室長 2015年12月 当社 入社 2018年8月 当社 生産部長 (現任) 2021年4月 ASB INTERNATIONAL PVT. LTD. 代表取締役社長 2021年12月 当社 取締役 2022年4月 当社 常務取締役 (現任) 2023年10月 ASB INTERNATIONAL PVT. LTD. 代表取締役会長 (現任)	642株

(注) 所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会等における本人の持分が含まれております。

2. 組織変更 (2023年12月1日付)

グローバル事業をより強化することを目的に、グループ全体の各機能を統括する組織として、既存の営業本部に加え、技術本部、生産本部、管理本部を新設いたします。これにより、グループ経営を軸とするグローバル事業推進・管理体制が整います。

3. 役員人事 (2023年12月19日付)

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
エバ・アルザス・グイレン	取締役	(Nissei ASB Centro America, S.A. de C.V. 代表取締役社長)
山本 雄一	取締役	(経理部長)

(2) 退任取締役

氏名	新役職名	旧役職名
宮坂 純一	顧問	取締役

(3) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
エバ・アルザス・グイレン (1972年3月15日生)	2006年3月 NISSEI ASB MEDITERRANEA, S.L.U. 入社 2013年4月 NISSEI ASB CENTRO AMERICA, S.A. de C.V. 代表取締役社長 (現任) 2023年5月 当社営業本部副本部長 (現任)	一株
やま もと ゆう いち 山本 雄一 (1970年11月2日生)	1994年4月 日製産業(株) (現、(株)日立ハイテク) 入社 2017年10月 Hitachi High-Tech Europe GmbH 取締役 Head of Administration 2021年8月 (株)日立ハイテク 経営戦略本部 専門部長 2022年11月 当社入社 経理部長 (現任)	一株

(4) 補足説明

新任取締役候補者のエバ・アルザス・グイレン氏は、当社初の女性役員であります。同氏は、当社のスペイン現地法人に入社して以来、欧州及び中南米の販売規模の拡充に貢献し、現在、メキシコ現地法人社長を務めるほか、当社の営業本部副本部長として米州全域の営業活動を束ねるなど、当社のグループ経営の一翼を担っております。これらの経験等を踏まえ指名・報酬委員会の審議を経て、取締役候補者として適切であると判断いたしました。

新任取締役候補者の山本雄一氏は、グローバル企業で長く経理財務・経営戦略部門に携わり、欧州現地法人の取締役などを経て、当社入社後はグループの経理財務責任者を務めるなど、グローバルでの豊富なマネジメント経験を有しております。また、新たな本部制の下、同氏はグループ全体の財務経理・人事総務・ITを統括するなど、グループ経営の一翼を担います。これらの経験等を踏まえ指名・報酬委員会の審議を経て、取締役候補者として適切であると判断いたしました。

2023年12月19日以降、当社の取締役の員数は、独立社外取締役3名を含む計10名となり、独立社外取締役の比率が3分の1をわずかに下回ります。これは、取締役会の実効性確保とグループ経営強化を両立するため、当社の適正な取締役会の規模を踏まえるとともに、多様性（ジェンダー、国際性、職歴等）と事業に関する知識・経験・能力等を兼ね備えた新任取締役候補を選定したことによるものであります。

一方で、当社グループのガバナンス体制の更なる実効性強化に向けては、事業特性を考慮しながら、独立社外取締役の比率向上や機関設計の観点を含め、取締役会等の会議体において今後1年をかけて検討を進めてまいります。

【ご参考】

役員体制（2023年12月19日時点）

男性12名、女性1名（役員のうち女性の比率7.7%）

（以下表中 役職名欄の ※は12月1日付昇任、*は12月19日付新任）

氏名	役職名	社外	ジェンダー	国際性 (国籍)
青木 大一	代表取締役会長		男性	日本
藤原 誠	代表取締役社長	※	男性	日本
青木 高太	取締役副社長	※	男性	日本
ケールスマーケルス・ ミキルス・カーレル	常務取締役	※	男性	ベルギー
依田 和也	取締役		男性	日本
エバ・アルザス・グイレン	取締役	*	女性	スペイン
山本 雄一	取締役	*	男性	日本
酒井 正之	取締役	○	男性	日本
檜 森 啓 二	取締役	○	男性	日本
緑川 正博	取締役	○	男性	日本
大寺 正敏	常勤監査役		男性	日本
中島 茂	監査役	○	男性	日本
中村 博	監査役	○	男性	日本

以上