

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 2月22日

【会社名】 日本精機株式会社

【英訳名】 NIPPON SEIKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 佐藤 浩一

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市東蔵王 2丁目 2番34号

【電話番号】 (0258)24-3311(代表)

【事務連絡者氏名】 事業管理本部経営企画部シニアマネジャー 綿貫 和彦

【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市東蔵王 2丁目 2番34号

【電話番号】 (0258)24-3311(代表)

【事務連絡者氏名】 事業管理本部経営企画部シニアマネジャー 綿貫 和彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1 【提出理由】

当社は、2024年2月22日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、異動年月日及び所有株式数

氏名（生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
永野 恵一 (1965年7月5日生)	代表取締役副社長 副社長執行役員 車載システム設計本部 管掌 地域担当：欧州	取締役 専務執行役員 車載システム設計本 部、技術本部管掌 地域担当：欧州	2024年6月28日 (予定)	9,300株

(注) 所有株式数は、2023年12月31日現在におけるものです。

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

- 1989年4月 当社入社
- 2014年3月 ニッポンセイキヨーロッパ社ゼネラルマネジャー
- 2020年4月 ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現任)
- 2020年6月 当社上席執行役員
- 2021年6月 当社取締役 上席執行役員
- 2022年6月 当社取締役 常務執行役員
- 2023年4月 当社車載システム設計本部、技術本部管掌 地域担当：欧州(現任)
- 2023年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)
- 2024年4月 当社車載システム設計本部管掌 地域担当：欧州(就任予定)

以上