



平成 29 年 2 月 24 日

各位

会社名 日東紡  
代表者名 取締役代表執行役 辻 裕一  
(コード:3110、東証第 1 部)  
問合せ先 執行役 野崎 有  
(TEL.03-4582-5040)

### 取締役候補者の決定および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 156 回定時株主総会に付議する取締役候補者の決定について指名委員会より報告を受けました。また、執行役等の異動についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役

##### (1) 取締役候補者 (本年 6 月開催の定時株主総会に付議予定)

|       |               |     |
|-------|---------------|-----|
| 取締役   | 辻 裕一 (執行役兼務)  |     |
| 取締役   | 西坂 豊志         |     |
| 取締役   | 増田 米博 (執行役兼務) |     |
| 取締役   | 野崎 有 (執行役兼務)  | ※新任 |
| 社外取締役 | 濱 邦久          |     |
| 社外取締役 | 香田 忠維         |     |
| 社外取締役 | 上林 博          |     |
| 社外取締役 | 尾内 正道         |     |

##### 【新任取締役略歴】

|      |              |                        |
|------|--------------|------------------------|
| 野崎 有 | 昭和 58 年 4 月  | 当社入社                   |
|      | 平成 22 年 3 月  | 企画管理本部 経理財務部長          |
|      | 平成 22 年 6 月  | 取締役                    |
|      | 平成 23 年 4 月  | 常務取締役                  |
|      | 平成 25 年 6 月  | パラマウント硝子工業(株)代表取締役社長   |
|      | 平成 27 年 6 月  | (株)双洋 代表取締役社長          |
|      | 平成 28 年 10 月 | 執行役 (人事部、経理財務部担当) (現任) |

##### (2) 退任予定取締役

南園 克己 (取締役相談役)

2. 委員会の構成（本年6月開催の定時株主総会後の取締役会に付議予定）

（1）指名委員会

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 委員長 | 濱 邦久  | 社外取締役 |
| 委員  | 香田 忠維 | 社外取締役 |
| 委員  | 上林 博  | 社外取締役 |
| 委員  | 辻 裕一  |       |

（2）報酬委員会

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 委員長 | 香田 忠維 | 社外取締役 |
| 委員  | 濱 邦久  | 社外取締役 |
| 委員  | 上林 博  | 社外取締役 |
| 委員  | 辻 裕一  |       |

（3）監査委員会

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 委員長 | 尾内 正道 | 社外取締役 |
| 委員  | 香田 忠維 | 社外取締役 |
| 委員  | 上林 博  | 社外取締役 |
| 委員  | 西坂 豊志 |       |

3. 執行役

（1）新執行役体制（2017年4月1日付）

|         |       |   |                     |
|---------|-------|---|---------------------|
| 代表執行役社長 | 辻 裕一  |   | ※取締役兼務              |
| 専務執行役   | 戸田 数久 | 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、<br>環境・ヘルス事業部門管掌<br>兼 グラスファイバー事業部門長                           |                     |
| 常務執行役   | 増田 米博 | <u>監査室、情報システム部、<br/>リスクマネジメント統括部、調達統括部、<br/>大阪支店、名古屋支店担当</u>                      | ※取締役兼務              |
| 常務執行役   | 野崎 有  | 人事部、 <u>経営企画部、<br/>経理財務部担当</u>  | ※昇任<br>※6/28付 取締役兼務 |
| 常務執行役   | 竹内 実  | 総合研究所長 兼 スポシヤリティケミカス研究開発センター長   | ※昇任                 |
| 常務執行役   | 前山 茂  | 日東グラスファイバー工業株式会社 社長<br><u>兼 富久山事業センター担当 兼 富久山地区再開発担当<br/>兼 グラスファイバー事業部門 技術本部長</u> | ※昇任                 |
| 執行役     | 木村 和博 | 総合研究所副所長 コーポレート研究センター長  |                     |
| 執行役     | 宇津木和之 | グラスファイバー事業部門 副部門長<br>兼 マーケティング本部長 兼 営業第一部長  |                     |
| 執行役     | 五十嵐和彦 | グラスファイバー事業部門 副部門長<br>兼 生産本部長 兼 福島工場長  |                     |
| 執行役     | 谷川 治仁 | 環境・ヘルス事業部門長   |                     |
| 執行役     | 多田 弘行 | <u>繊維事業部門長</u>  | ※新任                 |

（下線部：変更箇所）

(2) 退任執行役 (2017年4月1日付)

日山 克彦 (執行役 情報システム部、リスクマネジメント統括部、  
調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当)  
日東紡エコロジー株式会社 代表取締役社長就任

今野 敏裕 (執行役 グラスファイバー事業部門 技術本部長)  
技監 兼 中期冷修プロジェクト担当 就任

4. 技監

今野 敏裕 技監 兼 中期冷修プロジェクト担当 (2017年4月1日 就任)  
石原 英幹 技監 兼 総合研究所副所長 (2017年3月1日 就任)

以上