



平成 30 年 2 月 27 日

各位

会社名 日東紡
代表者名 取締役代表執行役社長 辻 裕一
(コード:3110、東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役 野崎 有
(電話番号 03-4582-5040)

取締役候補者の決定および役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月に開催予定の第 157 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. 取締役候補者（本年 6 月に開催予定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) |
| 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 | |

2. 委員会の構成（本年6月に開催予定の定時株主総会後の取締役会に付議予定）

【指名委員会】

| | |
|-----|-------|
| 委員長 | 濱 邦久 |
| 委員 | 香田 忠維 |
| 委員 | 上林 博 |
| 委員 | 辻 裕一 |

【報酬委員会】

| | |
|-----|-------|
| 委員長 | 香田 忠維 |
| 委員 | 濱 邦久 |
| 委員 | 上林 博 |
| 委員 | 辻 裕一 |

【監査委員会】

| | |
|-----|-------|
| 委員長 | 尾内 正道 |
| 委員 | 香田 忠維 |
| 委員 | 上林 博 |
| 委員 | 西坂 豊志 |

3. 執行役の異動

1) 新任執行役

畑中 英之（現 富士ファイバークラス㈱代表取締役社長）

⇒ 執行役

総合研究所副所長 兼 研究企画管理部長

兼 ファイバー研究開発センター長

兼 グラスファイバー技術戦略会議事務局長

[2018年4月1日付]

2) 退任執行役

木村 和博（現 執行役 総合研究所副所長 兼 コーポレート研究センター長）

⇒ 執行役 退任、日東紡エコロジー㈱ 嘱託 [2018年3月1日付]

日東紡エコロジー㈱ 代表取締役社長 [2018年4月1日付]

谷川 治仁（現 執行役 環境・ヘルス事業部門長）

⇒ 執行役 退任、ニッソービバレッジ㈱ 代表取締役社長

[2018年4月1日付]

3) 2018年4月1日以降の執行役体制と担当

(※) 取締役兼務

| 氏名 | 役職 | 担当 |
|---------------|---------------|---|
| 辻 裕一 (※) | 代表執行役社長 (CEO) | |
| 戸田 数久 | 専務執行役 | メディカル事業部門長 ※繊維、GF、メディカル、環境・ヘルス事業部門管掌を解く |
| 増田 米博 (※) | 常務執行役 | 監査室、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 |
| 野崎 有 (※) | 常務執行役 | 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、 経理財務部担当、兼 環境・ヘルス事業 部門長 ※経営企画部担当を解く |
| 竹内 実 | 常務執行役 | 総合研究所長 兼 スペシャルティケミカル研究 開発センター長 |
| 前山 茂 | 常務執行役 | 富久山事業センター、富久山地区再開発担当、 GF 事業部門技術本部長 ※日東グラスファイバー工業(株)社長退任 |
| 五十嵐和彦 | 執行役 | GF 事業部門長 ※生産本部長退任 |
| 宇津木和之 | 執行役 | GF 事業部門副部門長 兼 営業本部長 兼 電材営業部長 |
| 多田 弘行 | 執行役 | 繊維事業部門長 |
| 石原 英幹 | 執行役 | 総合研究所副所長 兼 メディカル新技術戦略 室長 |
| 畑中 英之 (新任) | 執行役 | 総合研究所副所長 兼 研究企画管理部長 兼 ファイバー研究開発センター長 兼 グラスファイバー技術戦略会議事務局長 |

(下線部：変更箇所)

4. 技監 (現行通り)

今野 敏裕 中期冷修プロジェクト担当

5. グループ会社社長の異動 [2018年4月1日付]

日東グラスファイバー工業(株) 代表取締役社長

瀬島 幸男 (現 日東グラスファイバー工業(株)副社長)

富士ファイバーグラス(株) 代表取締役社長

伊藤 正毅 (現 富士ファイバーグラス(株) 副社長)

日東グラステックス(株) 代表取締役社長

佐藤 栄二 (現 日東紡澳門玻織紡織有限公司 総経理)

※同日付で現社長 兼 日東高分子加工(株)社長 森 博司は

GF 事業部門 営業本部副本部長 兼 カスタマーソリューション部長

日東高分子加工(株) 代表取締役社長

長沼 伸明 (現 GF 事業部門生産本部産資製造部次長

同日付で、GF 事業部門生産本部産資製造部長)

日東紡澳門玻織紡織有限公司 総経理

米山 明秀 (現 日東紡澳門玻織紡織有限公司董事長 兼 NITTOBO ASIA Glass

Fiber Co.,Ltd 董事長を引き続き兼務)

ニッソービバレッジ(株) 代表取締役社長

谷川 治仁 (現 執行役 環境・ヘルス事業部門長)

※同日付で現社長の草野 英夫は日東紡エコロジー(株)取締役

日東紡エコロジー(株) 代表取締役社長

木村 和博 (現 執行役 総合研究所副所長 兼 コーポレート研究センター長)

※同日付で現社長の日山 克彦は日東紡績(株)大阪支店長 兼 名古屋支店長

以上