



平成28年2月15日

各 位

会社名 ニチアス株式会社  
 代表者 代表取締役社長 武井俊之  
 コード番号 5393 (東証 第一部)  
 本社所在地 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号  
 問合せ先 取締役 常務執行役員 富田雅行  
 管理本部長  
 TEL (広報課) 03-4413-1194  
 (URL) (http://www.nichias.co.jp)

### 代表取締役を含む役員的人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役を含む役員を担当・役職の異動ならびに代表取締役を含む次期の取締役、監査役の人事および執行役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 役員を担当・役職の異動 4月1日付

##### (1) 役員を担当・役職の異動

###### ① 取締役を担当・役職の異動

(下線部は異動する担当・役職)

氏 名	新 担当・役職	現 担当・役職
よ だ やす お 依田 保 男	代表取締役 専務執行役員	代表取締役 専務執行役員 品質保証・技術・安全衛生・ 環境担当
とみ た まさ ゆき 富田 雅 行	取締役 常務執行役員 内部統制・内部監査・コンプライアンス・ 経理・品質保証担当	取締役 常務執行役員 内部統制・内部監査・コンプライアンス 担当、管理本部長
こ いで さとる 小 出 了	取締役 常務執行役員 安全衛生・環境・CSR 担当	取締役 常務執行役員 工業製品事業担当、 基幹産業事業本部長
なか た きみ のり 中田 公 敬	取締役 執行役員 管理本部長	取締役 執行役員 工業製品事業本部長
さ とう ゆう じろう 佐藤 由次郎	取締役 執行役員 高機能製品事業本部長	取締役 執行役員 高機能製品事業本部長 兼 樹脂技術開発部長

###### ② 執行役員の変動の異動

(下線部は異動する役職)

氏 名	新 役職	現 役職
さい とう ひろ し 斉藤 浩 史	執行役員 メタコート工業株式会社出向社長	執行役員 研究開発本部 鶴見研究所長
いわ さき あき ひこ 岩崎 章 彦	執行役員 基幹産業事業本部 工事業業部 営業統括部長	執行役員 管理本部 (総務、法務担当) 兼 総務部長
かめ つ かつ み 亀津 克 己	執行役員 基幹産業事業本部長	執行役員 株式会社イノクリート出向社長
に わ たか ひろ 丹羽 隆 弘	執行役員 工業製品事業本部長 兼 技術統括部長	執行役員 工業製品事業本部副本部長 兼 技術統括部長
せき ひろ あき 関 裕 昭	執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長	執行役員 管理本部 (経理、業務担当) 兼 経理部長

## 2. 代表取締役の異動 6月29日付

### (1) 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応すべく、本年6月29日開催予定の定時株主総会における取締役の改選を機に代表取締役の異動を行うものであります。

なお、同総会において取締役に選任されることを条件として、同総会後に開催する取締役会の決議により同日付で就任する予定です。

### (2) 代表取締役の異動内容

新任代表取締役（1名）

氏 名	役 職
とみ た まさ ゆき 富 田 雅 行	代表取締役 専務執行役員

退任予定代表取締役（1名）

依 田 保 男 （現 代表取締役 専務執行役員）

※本年4月1日に予定されている異動後の担当・役職を記載しております。

※退任後、当社顧問への就任を予定しております。

### (3) 新任代表取締役の略歴（平成28年2月15日現在）

氏 名 富田 雅行（とみた まさゆき）

出身地 北海道

生年月日 昭和24年11月10日

略 歴 昭和47年3月 入社  
平成3年4月 技術本部環境管理室長  
平成19年11月 執行役員  
同 年11月 管理本部副本部長  
平成21年6月 管理本部長（現任）  
平成23年6月 取締役執行役員  
平成25年6月 取締役常務執行役員（現任）  
平成26年6月 内部統制・内部監査・コンプライアンス担当（現任）

所有株式数 50千株

### 3. 次期の取締役および執行役員の異動 6月29日付

#### (1) 次期の取締役候補者（10名）

本年6月29日開催予定の定時株主総会の終結時をもって現任取締役10名全員が任期満了となるため、以下のとおり、8名の重任および新任2名の計10名の選任を同総会に付議することといたします。

なお、同総会において選任されることを条件として、同総会後に開催する取締役会の決議により同日付で各役位・役職等に就任する予定です。

(下線部は異動する役位・役職等)

取締役	氏名	新 役位・役職等	現 役位・役職等
(重任)	たけ い とし ゆき 武 井 俊 之	代表取締役 社長	代表取締役 社長
(〃)	とみ た まさ ゆき 富 田 雅 行	代表取締役 専務執行役員 内部統制・内部監査・コンプライアンス・ 経理・品質保証担当	取締役 常務執行役員 内部統制・内部監査・コンプライアンス・ 経理・品質保証担当
(〃)	こ いで さとる 小 出 了	取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・CSR 担当	取締役 常務執行役員 安全衛生・環境・CSR 担当
(〃)	よね ざわ しょう いち 米 澤 昭 一	取締役 常務執行役員 研究開発本部長 兼 企画開発部長	取締役 執行役員 研究開発本部長 兼 企画開発部長
(〃)	なか た きみ のり 中 田 公 敬	取締役 常務執行役員 管理本部長	取締役 執行役員 管理本部長
(〃)	なかそね じゅんいち 中曾根 淳 一	取締役 執行役員 自動車部品事業本部長	取締役 執行役員 自動車部品事業本部長
(〃)	さ とう ゆうじろう 佐 藤 由次郎	取締役 執行役員 高機能製品事業本部長	取締役 執行役員 高機能製品事業本部長
(新任)	かめ つ かつ み 亀 津 克 己	取締役 執行役員 基幹産業事業本部長	執行役員 基幹産業事業本部長
(重任)	え とう よう いち 江 藤 洋 一	社外取締役	社外取締役
(新任)	ひら ばやし よし と 平 林 良 人	社外取締役	社外監査役

※「現 役位・役職等」は、本年4月1日に予定されている異動後の役位・役職を記載しております。

#### 代表取締役以外の退任予定取締役（1名）

矢野 邦彦（現 取締役 相談役）

※退任後、当社顧問への就任を予定しております。

#### (2) 次期の監査役候補者（3名）

前記の定時株主総会の終結時をもって現任監査役5名のうち、3名が任期満了となるため、以下のとおり、2名の重任および新任1名の選任を同総会に付議することといたします。

(下線部は異動する役位・役職等)

監査役	氏名	新 役位 等	現 役位・役職等
(重任)	かみ や けい ぞう 神 谷 敬 三	常勤監査役	常勤監査役
(〃)	じょう の お たつ み 城 之 尾 辰 美	社外監査役	社外監査役
(新任)	いわ ぶち いさお 岩 淵 勲	社外監査役	

#### 退任予定監査役（1名）

平 林 良 人（現 社外監査役）

※退任後、当社社外取締役への就任を予定しております。

(3) 次期の執行役員（7名）

本年6月29日をもって任期満了となる現任執行役員10名のうち、次期の取締役候補者となる1名および退任執行役員となる3名を除く6名と、新任1名の計7名が次期の執行役員に選任されました。

(下線部は異動する役位・役職等)

執行役員	氏名	新 役位・役職等	現 役位・役職等
(重任)	さいとうひろし 齊藤浩史	執行役員 メタコート工業株式会社出向社長	執行役員 メタコート工業株式会社出向社長
(〃)	たなべさとし 田邊智	執行役員 技術本部長	執行役員 技術本部長
(〃)	さくらざわじゅん 櫻澤純	執行役員 基幹産業事業本部 基幹製品事業部長	執行役員 基幹産業事業本部 基幹製品事業部長
(〃)	にわたかひろ 丹羽隆弘	執行役員 工業製品事業本部長 兼 技術統括部長	執行役員 工業製品事業本部長 兼 技術統括部長
(〃)	さいとうとしあき 齊藤敏明	執行役員 建材事業本部長	執行役員 建材事業本部長
(〃)	せきひろあき 関裕昭	執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長	執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長
(新任)	さとうきよし 佐藤清	執行役員 研究開発本部副本部長 兼 浜松研究所長	研究開発本部 浜松研究所長

※「現 役位・役職等」は、本年4月1日に予定されている異動後の役位・役職を記載しております。

退任執行役員（3名）

岩崎章彦（現 基幹産業事業本部 工事事業部 営業統括部長）

佐尾山省二（現 袋井工場長）

増田忠司（現 九州支社長）

※本年4月1日に予定されている異動後の役位・役職を記載しております。

以上