



平成 30 年 2 月 19 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 中 田 公 敬
 管理本部長
 T E L (広報課) 03-4413-1194
 (U R L) (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、取締役および執行役員の担当・役職の異動ならびに代表取締役を含む次期の取締役および執行役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員(取締役)の担当・役職の異動 4月1日付

(1) 取締役の担当・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
よね ざわ しょう いち 米 澤 昭 一	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員 <u>研究開発本部長</u>
なか た きみ のり 中 田 公 敬	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員 <u>管理本部長</u>

(2) 執行役員の役職の異動

(下線部は異動する役職)

氏 名	新 役 職	現 役 職
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 兼 <u>配管機器部品技術開発部長</u>	執行役員 工業製品事業本部長 兼 技術統括部長
せき ひろ あき 関 裕 昭	執行役員 <u>管理本部長</u>	執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長
さ とう きよし 佐 藤 清	執行役員 <u>研究開発本部長</u> 兼 研究開発部門統括部長	執行役員 研究開発本部副本部長 兼 <u>浜松研究所長</u> 兼 研究開発部門統括部長

2. 代表取締役の異動 6月28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28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
なかた きみのり 中田公敬	代表取締役 専務執行役員

退任予定代表取締役（1名）

富田雅行（現 代表取締役 専務執行役員）

※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30年2月19日現在）

氏名 中田公敬（なかた きみのり）

出身地 石川県

生年月日 昭和34年5月29日

略歴 昭和58年3月 入社
平成19年6月 管理本部人事部次長
同年10月 管理本部総務部次長
平成20年1月 管理本部総務部長
平成22年6月 日本ロックウール株式会社代表取締役社長
平成23年6月 執行役員
同年7月 管理本部副本部長
平成25年4月 工業製品事業本部長
同年6月 取締役執行役員
平成28年4月 管理本部長（現任）
平成28年6月 取締役常務執行役員（現任）

所有株式数 27千株

3. 次期の取締役および執行役員の異動 6月28日付

(1) 次期の取締役候補者(10名)

本年6月28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、重任8名および新任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
(〃)	なか た きみ のり 中 田 公 敬	代表取締役 専務執行役員 <u>内部統制・コンプライアンス・CSR・ 経理担当</u>	取締役 常務執行役員
(〃)	よね ざわ しょう いち 米 澤 昭 一	取締役 専務執行役員 <u>安全衛生・環境・品質保証担当</u>	取締役 常務執行役員
(〃)	さ とう ゆうじろう 佐 藤 由 次 郎	取締役 常務執行役員 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
(〃)	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
(〃)	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	取締役 執行役員 基幹産業事業本部長
(新任)	に わ たか ひろ 丹 羽 隆 弘	取締役 執行役員 工業製品事業本部長 兼 技術統括部長 兼 配管機器部品技術開発部長	執行役員 工業製品事業本部長 兼 技術統括部長 兼 配管機器部品技術開発部長
(〃)	さい とう とし あき 齊 藤 敏 明	取締役 執行役員 建材事業本部長	執行役員 建材事業本部長
(重任)	え とう よう いち 江 藤 洋 一	社外取締役	社外取締役
(〃)	ひら ばやし よし と 平 林 良 人	社外取締役	社外取締役

※「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)

小 出 了 (現 取締役 専務執行役員)

※退任後、当社顧問への就任を予定しております。

(2) 次期の執行役員（8名）

本年6月28日をもって任期満了となる現任執行役員8名のうち、次期の取締役候補者となる2名を除く6名と、新任2名の計8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
(〃)	せき ひろあき 関 裕昭	執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長
(〃)	さとう きよし 佐藤 清	執行役員 研究開発本部長 兼 研究開発部門統括部長	執行役員 研究開発本部長 兼 研究開発部門統括部長
(〃)	りゅうこう ゆきのり 龍光 幸徳	執行役員 高機能製品事業本部副本部長	執行役員 高機能製品事業本部副本部長
(新任)	やまもと つかさ 山本 司	執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長	管理本部副本部長 兼 総務部長
(〃)	あさだ ひろき 浅田 啓起	執行役員 株式会社君津ロックウール出向社長 兼 メタコート工業株式会社出向専務	株式会社君津ロックウール出向社長 兼 メタコート工業株式会社出向専務

※「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。

以上