



2022年2月7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)
問合せ先	代表取締役 専務執行役員 中田 公敬
電話番号	(広報課) 03-4413-1194
(URL)	(https://www.nichias.co.jp)

代表取締役の異動および取締役等の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次期の取締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
かめ づ かつ み 亀 津 克 己	取締役 常務執行役員 <u>経営企画担当</u>	取締役 常務執行役員 <u>基幹産業事業本部長</u> 兼 <u>基幹製品事業部長</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
あさ だ ひろ き 浅 田 啓 起	執行役員 <u>工業製品事業本部副本部長</u>	執行役員 <u>自動車部品事業本部長</u>
かわ べ たつ や 川 辺 達 也	執行役員 <u>人事制度改革・働き方改革担当</u>	執行役員 <u>管理本部副本部長 兼 人事部長</u>
いま なか ひろ のぶ 今 中 博 信	執行役員 <u>自動車部品事業本部長</u>	執行役員 自動車部品事業本部 <u>技術統括部長</u>
とり づか みき お 鳥 塚 幹 夫	執行役員 <u>基幹産業事業本部長</u>	執執行役員 <u>基幹産業事業本部副本部長</u> 兼 <u>基幹産業事業本部工事業部長</u> 兼 <u>工事業部営業統括部長</u>
と つか ゆう こ 戸 塚 優 子	執行役員 技術本部安全衛生環境部長 兼 <u>カーボンニュートラル推進室長</u>	執行役員 技術本部安全衛生環境部長

2. 代表取締役の異動 6月29日付

(1) 異動の理由

経営環境の変化による新たな課題に迅速かつ柔軟に対応するため、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を経て、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（2名）

氏名	役職
かめつ かつみ 亀津 克己	代表取締役 社長
やまもと つかさ 山本 司	代表取締役 専務執行役員

退任予定代表取締役（2名）

武井 俊之（現 代表取締役 社長）

※退任後、当社最高顧問への就任を予定しております。

中田 公敬（現 代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当）

※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

氏名 亀津 克己（かめつ かつみ）

出身地 神奈川県

生年月日 1962年7月28日

略歴 1985年3月 入社

2007年4月 工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長

2008年3月 工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長

2009年4月 工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長

2010年3月 工業製品事業本部海外営業部長

2011年4月 工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長

2013年4月 工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長

同年6月 執行役員

2014年3月 株式会社イノクリート代表取締役社長

2016年4月 基幹産業事業本部長（現任）

同年6月 取締役執行役員

2019年6月 取締役常務執行役員（現任）

所有株式数 19,100株

氏名 山本 司（やまもと つかさ）

出身地 大阪府

生年月日 1961年9月23日

略歴 1986年3月 入社

2011年7月 日本ロックウール株式会社代表取締役社長

2014年1月 建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長

同年1月 株式会社ニチアステムクリート代表取締役社長

2017年4月 経営企画部長

2018年4月 管理本部副本部長兼総務部長

同年6月 執行役員

2020年6月 管理本部長（現任）

2021年6月 取締役執行役員（現任）

所有株式数 6,800株

3. 次期の取締役および執行役員の変動 6月29日付

(1) 次期の取締役候補者(9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11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1名の計9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を経て、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)	亀津克己	代表取締役 社長	取締役 常務執行役員 経営企画担当
(〃)	山本司	代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当	取締役 執行役員 管理本部長
(〃)	米澤昭一	取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当	取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当
(〃)	田邊智	取締役 常務執行役員 技術本部長	取締役 常務執行役員 技術本部長
(〃)	佐藤清	取締役 執行役員 研究開発本部長 兼 研究開発部門統括部長	取締役 執行役員 研究開発本部長 兼 研究開発部門統括部長
(新任)	龍光幸徳	取締役 執行役員 高機能製品事業本部長	執行役員 高機能製品事業本部長
(重任)	江藤洋一	社外取締役	社外取締役
(〃)	平林良人	社外取締役	社外取締役
(〃)	和智洋子	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。

退任予定取締役(1名)

丹羽隆弘 (現 取締役 執行役員 工業製品事業本部長)

※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（9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名を除く9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)	さくら ざわ じゅん 櫻 澤 純	執行役員 新日本熱学株式会社出向社長	執行役員 新日本熱学株式会社出向社長
(〃)	あさ だ ひろ き 浅 田 啓 起	執行役員 工業製品事業本部長	執行役員 工業製品事業本部副本部長
(〃)	かわ べ たつ や 川 辺 達 也	執行役員 人事制度改革・働き方改革担当	執行役員 人事制度改革・働き方改革担当
(〃)	ふじ い こう じ 藤 井 浩 司	執行役員 高機能製品事業本部営業統括部長 兼 企画管理部長	執行役員 高機能製品事業本部営業統括部長 兼 企画管理部長
(〃)	とみ まつ ひろ ゆき 富 松 博 幸	執行役員 建材事業本部長	執行役員 建材事業本部長
(〃)	ま たて ひろ のり 馬 立 浩 徳	執行役員 管理本部長 兼 法務部長	執行役員 管理本部副本部長 兼 法務部長
(〃)	いま なか ひろ のぶ 今 中 博 信	執行役員 自動車部品事業本部長	執行役員 自動車部品事業本部長
(〃)	とり づか みき お 鳥 塚 幹 夫	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
(〃)	と つか ゆう こ 戸 塚 優 子	執行役員 技術本部安全衛生環境部長 兼 カーボンニュートラル推進室長	執行役員 技術本部安全衛生環境部長 兼 カーボンニュートラル推進室長

※「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。

以上