



2019年2月13日

各位

会社名 株式会社ノーリツ
代表者名 代表取締役社長 國井 総一郎
(コード 5943 東証第1部)
問合せ先 取締役 竹中 昌之
兼 常務執行役員
(電話番号 078-391-3361)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年11月13日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2019年3月28日開催予定の当社第69回定時株主総会における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者
(2019年3月28日開催予定の第69回定時株主総会にて付議予定)

氏名	新役職	現役職
國井 総一郎	代表取締役社長	同左
腹巻 知	取締役	同左
廣澤 正峰	取締役	同左
水間 勉	取締役	同左
竹中 昌之	取締役	同左
高橋 秀明	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者
(2019年3月28日開催予定の第69回定時株主総会にて付議予定)

氏名	新役職	現役職
綾部 剛	取締役(監査等委員)	常勤監査役
小川 泰彦	社外取締役(監査等委員)	社外取締役
正木 靖子	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

3. 退任予定取締役

(2019年3月28日開催予定の第69回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
仲村 貴文	取締役

4. 退任予定監査役

(2019年3月28日開催予定の第69回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
澤田 考之	常勤監査役
白井 弘	社外監査役

以上