

2024年2月29日

各 位

会 社 名 株式会社N I T T A N
代表者名 代表取締役社長 李 太 煥
(コード番号 6493 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 田中 靖彦
(TEL. 0463-82-1311)

代表取締役および役員ならびに執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月29日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員ならびに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。

なお、本件役員の変動における取締役および監査役の選任につきましては、2024年6月21日に開催予定の第102回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。また、役付取締役および常勤監査役の選定につきましては、当該株主総会終了後に行われる取締役会または監査役会において、それぞれ正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容 (2024年6月21日付)

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|----------------------|---------|---------|
| きんばら としみち 金 原 利 道 | 相談役 | 代表取締役会長 |

(2) 異動の理由

任期満了にともなう経営体制の変更のため

2. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者 (2024年6月21日付)

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|------------------------|--|---|
| えんどう ひろみつ 遠 藤 浩 光 | 取締役執行役員 GMO (グローバルマネジメント オフィサー) 兼海外統括部担当 兼グローバル・コンプライアンス 責任者 | 執行役員 海外統括部担当 |
| ますだ ゆ み こ 増 田 由 美 子 | 社外取締役 | 株式会社消費者の声研究所 代表 取締役 株式会社ビ°ーシーテ°ホ°コーポ°レーション 社外取締役 株式会社 DTS 社外取締役 |

(2) 新任監査役候補者 (2024年6月21日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|----------|--|
| たかはし けんじ 高橋 健二 | 監査役 (常勤) | コーポレート・ガバナンス部部长 |
| たさか ゆうすけ 田坂 勇介 | 社外監査役 | 株式会社NTTデータ経営研究所 シニアスペシャリスト 株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部ビジネスデザイン室エグゼクティブ・バンキング・ストラテジスト |

(3) 退任予定取締役 (2024年6月21日付)

| 氏名 | 現役職名 |
|-------------------------|------|
| たかはし こういち 高橋 幸一 (注1) | 取締役 |

(注1)高橋幸一は、日照日鍛汽車部件有限公司の董事総経理に就任予定です。

(4) 退任予定監査役 (2024年6月21日付)

| 氏名 | 現役職名 |
|-------------------|----------|
| きくち こうじ 菊地 浩二 | 監査役 (常勤) |
| くどう みつかず 工藤 光和 | 社外監査役 |

3. 執行役員の変動

(1) 新任執行役員 (2024年6月21日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| むつうら みつお 六浦 満夫 | 執行役員 購買部・生産性革新部担当 | 先行開発部アドバイザー (注2) |
| たなべ そういち 田邊 聡一 | 執行役員 事業本部担当兼事業本部本部長兼第1事業部部长 | 事業本部本部長兼第1事業部部长(注2) |
| きたむら たかし 北村 隆 | 執行役員 経理部担当兼経理部部长 | 経理部部长 |

(注2)2024年3月1日付での役職名となります。

(2) 退任予定執行役員 (2024年6月21日付)

| 氏名 | 現役職名 |
|------------------|--------|
| ひむら まさと 桧村 雅人 | 上席執行役員 |

4. 役員人事（2024年3月1日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----------------------|---|----------------------------------|
| り てーふあん 李 太 煥 | 代表取締役社長 先行開発部担当 | 代表取締役社長 |
| あんどう てるあき 安 藤 輝 明 | 取締役執行役員 事業本部・量産開発部・生産 技術開発部・製造技術開発部 担当 | 取締役執行役員 事業本部担当兼事業本部本部長 |
| たかはし こういち 高 橋 幸 一 | 取締役 日照日鍛特命担当 | 取締役執行役員 技術統括部担当兼技術統括部 統括部長 |

5. 役員人事（2024年6月21日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----------------------|---|--|
| あんどう てるあき 安 藤 輝 明 | 常務取締役執行役員 事業本部・量産開発部・生産 技術開発部・製造技術開発部 担当 | 取締役執行役員 事業本部・量産開発部・生産 技術開発部・製造技術開発部 担当（注3） |
| すずき りゅうじ 鈴 木 隆 司 | 常務取締役 事務間接管掌 | 取締役 GMO（グローバルマネジメ ントオフィサー）兼海外統括 部担当兼グローバル・コンプ ライアンス責任者 |

（注3）2024年3月1日付での役職名となります。

6. 執行役員人事（2024年3月1日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----------------------|---------------------------------|--|
| ひむら まさと 桧 村 雅 人 | 上席執行役員 生産技術開発部・製造技術開 発部担当 | 上席執行役員 生産技術部・NMT (NITTAN Manufacturing Technologies) プロジェクト担当 |
| きくかわ はるふさ 菊 川 春 房 | 執行役員 品質保証部担当 | 執行役員 品質保証部担当兼品質保証部 部長 |

以 上