

平成27年5月13日

各位

会社名 株式会社 ニ フ コ
本社所在地 神奈川県横須賀市光の丘5番3号
コード番号 7988 (東京証券取引所第1部)
代表者名 代表取締役社長 山本 利行
責任者名 取締役 兼 専務執行役員
管理本部長 鍵市 昭
(TEL 03-5476-4850)

役員の変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、役員人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、6月25日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

取締役については、新たに2名（うち1名は社外取締役）を増員する予定です。

また監査役については、4名のうち3名の任期が上記定時株主総会の終了時に満了いたします。当該監査役3名のうち2名は重任いたしますが、1名が任期満了により退任いたしますので、新たに1名を選任する予定であります。

記

1. 新任予定の取締役2名（異動予定日 平成27年6月25日）

府川 淳彦（フカワ キョヒコ）

立川 敬二（タチカワ ケイジ）

【府川 淳彦氏の略歴】

生年月日： 昭和28年5月14日（61歳）

略 歴： 昭和51年4月 当社入社

平成16年6月 当社執行役員 Nifco U.K. Ltd. 上席副社長

平成18年6月 当社専務取締役生産管掌兼 Nifco U.K. Ltd. 社長

平成24年6月 当社専務執行役員（現在に至る）

【立川 敬二氏の略歴】

生年月日： 昭和14年5月27日（75歳）

略 歴： 昭和37年4月 日本電信電話公社入社

平成10年6月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現・株式会社
エヌ・ティ・ティ・ドコモ）代表取締役社長
平成16年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ相談役
平成16年11月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事長
平成25年3月 同機構 理事長退任
（注）同氏は社外取締役に該当します。

2. 重任予定の監査役2名（異動予定日 平成27年6月25日）
松川 憲治
内田 景俊（社外監査役）

3. 新任予定の監査役1名（異動予定日 平成27年6月25日）
能登谷 良明（ノトヤ ヨシアキ）

【能登谷 良明氏の略歴】

生年月日： 昭和24年4月12日（66歳）
略 歴： 昭和48年2月 当社入社
平成16年6月 当社執行役員宇都宮事業所長
平成17年6月 当社常務取締役
平成20年6月 当社専務取締役
平成24年6月 当社専務執行役員
平成26年6月 当社顧問

4. 退任予定の監査役1名（異動予定日 平成27年6月25日）
瀧川 博

5. 補欠監査役（社外）候補者1名（異動予定日 平成27年6月25日）
若林 正和（ワカバヤシ マサカズ）

【若林 正和氏の略歴】

生年月日： 昭和38年1月30日（52歳）
略 歴： 昭和63年10月 センチュリー監査法人入所

平成9年12月 センチュリー監査法人社員就任
平成19年4月 監査法人保森会計事務所入所
平成20年5月 監査法人保森会計事務所代表社員就任（現任）

6. その他執行役員の異動（異動予定日 平成27年6月25日）

（1）昇格執行役員

	(新)	(現)
鈴木 昭伸	常務執行役員	執行役員

（2）新任執行役員

鈴木 康太郎
柴尾 雅春
矢内 俊樹

以上の結果、当社の本年6月25日以降の新体制は次のとおりとなる予定です。

(取締役7名)

小笠原 敏晶 代表取締役会長 兼 最高経営責任者
山本 利行 代表取締役社長 兼 最高執行責任者
府川 淳彦 取締役 兼 専務執行役員
企画本部長 兼 Nifco Korea Inc.副社長
鍵市 昭 取締役 監査室管掌
小笠原 光隆 取締役 兼 シモンズ株式会社専務取締役
行天 豊雄 社外取締役
立川 敬二 社外取締役

(監査役4名)

松川 憲治 常勤監査役
能登谷 良明 常勤監査役
内田 景俊 社外監査役 (非常勤)
荒井 俊行 社外監査役 (非常勤)

(専務執行役員)

鈴石 英二 営業本部長

(常務執行役員)

小笠原有輝子 株式会社ジャパントイムズ副会長 兼 Nifco America Corp.顧問
本多 純二 最高財務責任者 兼 管理本部副本部長 兼 財務・経理部長
栗原 一正 品質保証最高責任者 兼 品質保証本部長 兼 新規事業開拓室管掌
岩崎 福男 製造本部長
鈴木 昭伸 最高情報責任者 兼 管理本部長 兼 総務部長

(執行役員)

森永 隆司 企画本部副本部長 兼 購買本部長 兼 購買部長
鵜飼 卓 企画本部副本部長
吉丸 由紀子 管理本部副本部長 人事管掌
福田 守利 営業本部副本部長 兼 第一営業統括部長
大竹 幹雄 製造本部副本部長 兼 相模原工場長
川元 正信 技術本部長 兼 技術開発センター所長
鈴木 康太郎 秘書室長
柴尾 雅春 Nifco America Corp.社長 兼 北米統括
矢内 俊樹 経営企画部長 兼 経営戦略室長

以上