

2021年2月22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 取締役専務執行役員 管理本部長 矢内 俊樹
(TEL 03-5476-4850)

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、本日開催の取締役会において、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いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、6月24日開催予定の第69回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者 6名
(2021年6月24日開催予定の第69回定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
山本 利行	代表取締役会長 兼 CEO (最高経営責任者) ※4月1日付 (2月3日公表済)	代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者)
柴尾 雅春	代表取締役社長 兼 COO (最高執行責任者) ※4月1日付 (2月3日公表済)	代表取締役副社長 兼 営業本部長 兼 COO (最高執行責任者)
矢内 俊樹	取締役専務執行役員 兼 CFO (最高財務責任者) 兼 CSO (最高戦略責任者)	取締役 専務執行役員 兼 経営企画部長 兼 管理本部長 兼 CSO (最高戦略責任者) 兼 CIO(最高情報責任者) 兼 財務本部管掌
野々垣 好子	社外取締役	社外取締役
Brian k. Heywood	社外取締役	社外取締役
安部 真行	社外取締役	(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者 3名

(2021年6月24日開催予定の第69回定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
本多 純二	取締役 監査等委員	常務執行役員 財務本部長 兼 CFO (最高財務責任者)
荒井 俊行	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (非常勤)
松本 光博	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (非常勤)

3. 新任取締役候補者の略歴

①安部 真行 (あべ まさゆき) 氏の略歴

生年月日： 1956年10月5日 (64歳)

略 歴： 1980年4月 花王石鹼株式会社 入社 システム開発部
 2003年3月 同 情報システム部門 情報技術グループ部長
 2010年5月 同 情報システム部門 戦略企画部長
 2013年12月 同 情報システム部門 統括
 2015年3月 同 情報システム部門 執行役員
 2017年12月 花王株式会社 退社
 2018年4月 トップラン・フォームズ株式会社 入社
 デジタルビジネス統括本部 顧問 (現任)

②本多 純二 (ほんだ じゅんじ) 氏の略歴

生年月日： 1952年11月10日 (68歳)

略 歴： 1988年4月 当社入社
 2002年6月 当社 経理部 部長
 2004年6月 当社 執行役員 経理部長
 2013年4月 当社 執行役員 グローバル経営管理本部長
 2014年6月 当社 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 財務・経理部長
 2015年6月 当社 常務執行役員 最高財務責任者
 兼 管理本部 副本部長 兼 財務・経理部長
 2017年4月 当社 最高財務責任者 兼 財務本部長 (現任)

所有株式数： 13,700株 (2020年9月30日現在)

4. 退任予定取締役 2名

(2021年6月24日開催予定の第69回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職	現役職
岩崎 福男	専務執行役員 製造本部長 兼 CPO (最高製造責任者)	取締役 専務執行役員 製造本部長 兼 CPO (最高製造責任者) 兼 購買本部・品質保証本部管掌
立川 敬二	退任	社外取締役

5. 退任予定監査役 2名

(2021年6月24日開催予定の第69回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職	現役職
鈴木 昭伸	退任	常勤監査役
加藤 智康	退任	常勤監査役

6. 執行役員の変動

①新任執行役員 4名 (変動予定日 2021年6月24日)

氏名	新役職	現役職
佐野 久実	執行役員 管理本部長	(新任)
横田 賢	執行役員 製造本部 副本部長 兼 名古屋工場長	製造本部 副本部長 兼 名古屋工場長 (常務理事)
坂田 一臣	執行役員 技術本部 副本部長 兼 エンジニアリングセンター所長	技術本部 副本部長 兼 生産技術センター所長 (常務理事)
廣瀬 明彦	執行役員 品質保証本部長	プラットフォーム事業部 プラットフォーム技術センター所長 兼 FCS 技術部長

②役付の変動 2名 (変動予定日 2021年6月24日)

氏名	新役職	現役職
小泉 昌史	常務執行役員 営業本部長	執行役員 アセアン地域統括 兼 ホームソリューションカンパニー バックルカンパニー担当役員
長岡 昌哉	常務執行役員 経営統括本部長	執行役員 財務本部副本部長 兼 海外経営統括部長

③退任執行役員 1名（異動予定日 2021年6月24日）

氏名	新役職	現役職
福田 守利	退任	執行役員 兼 Nifco Poland 社長 兼 Nifco U.K 副会長

【ご参考】

以上の結果、当社の本年6月24日以降の新経営体制は次の通りとなる予定です。

<代表取締役 2名>

山本 利行 代表取締役会長 兼 CEO（最高経営責任者）
柴尾 雅春 代表取締役社長 兼 COO（最高執行責任者）

<取締役 4名>

矢内 俊樹 取締役専務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者）
野々垣 好子 社外取締役
Brian k. Heywood 社外取締役
安部 真行 社外取締役（新任）

<取締役 監査等委員 3名>

本多 純二 取締役 監査等委員
荒井 俊行 社外取締役 監査等委員
松本 光博 社外取締役 監査等委員

<専務執行役員 1名>

岩崎 福男 専務執行役員 製造本部長 兼 CPO（最高製造責任者）

<常務執行役員 3名>

川元 正信 常務執行役員 技術本部長 兼 CTO（最高技術責任者）
小泉 昌史 常務執行役員 営業本部長
長岡 昌哉 常務執行役員 経営統括本部長

< 執行役員 12名 >

大竹 幹雄	執行役員 デジタルイノベーション推進室（技術購買領域担当）
浅見 吾郎	執行役員 立上げ品質担当
崔 炫惇	執行役員 Nifco Korea グループ統括 CEO 兼 Nifco Korea Inc. 社長&CEO
村田 憲彦	執行役員 ESG 推進室長 兼 デジタルイノベーション推進室（間接業務領域担当）
萬成 力	執行役員 北米統括 CFO
久保田 祐司	執行役員 デジタルイノベーション推進室（製造領域担当）
金 京俊	執行役員 中国 3 拠点統括 CEO 兼 東莞利富高塑料製品有限公司 総経理&CEO
Joan Oliveras	執行役員 北米統括 CEO 兼 Nifco America Corp. 社長 & CEO
佐野 久実	執行役員 管理本部長
横田 賢	執行役員 製造本部 副本部長 兼 名古屋工場長
坂田 一臣	執行役員 技術本部 副本部長 兼 エンジニアリングセンター所長
廣瀬 明彦	執行役員 品質保証本部長

以 上