

各位

会社名 ニチアス株式会社
 代表者 代表取締役社長 矢野 邦彦
 コード番号 5393 (東証 第一部)
 本社所在地 東京都港区芝大門一丁目1番26号
 問合せ先 取締役 執行役員 富田 雅行
 管理本部長
 TEL (03)3433-7251
 (URL) (<http://www.nichias.co.jp>)

組織変更および代表取締役を含む役員の人事異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、組織変更および役員の担当・役職の異動ならびに代表取締役を含む次期の取締役の人事および執行役員の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織変更および役員の担当・役職の異動 4月1日付

(1) 組織変更

- ① 「基幹産業事業本部」を新設し、傘下に「工事事業部」、「基幹製品事業部」を置く。
- ② 現「工事事業本部」を「工事事業部」に変更する。
- ③ 現「工業製品事業本部」の一部を分離し、新設する「基幹製品事業部」に編入する。

(2) 役員の担当・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
富 田 雅 行	取締役 執行役員 管理本部長	取締役 執行役員 管理本部長 <u>兼 同本部業務部長</u>
箕 作 重 秋	取締役 執行役員 <u>基幹産業事業本部副本部長</u> (営業統括) <u>兼 同本部工事事業部長</u>	取締役 執行役員 <u>工事事業本部長</u>
小 出 了	取締役 執行役員 <u>工業製品事業担当、</u> <u>基幹産業事業本部長</u> <u>兼 同本部基幹製品事業部長</u>	取締役 執行役員 <u>工業製品事業本部長</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
中 田 公 敬	執行役員 <u>工業製品事業本部長</u>	執行役員 <u>管理本部副本部長</u>
松 岡 修 司	執行役員 <u>基幹産業事業本部</u> <u>工事事業部副事業部長</u> <u>兼 同本部東京第一営業部長</u>	執行役員 <u>工事事業本部副本部長</u> <u>兼 技術統括部長</u>
岩 崎 章 彦	執行役員 <u>管理本部副本部長</u>	執行役員 <u>工事事業本部副本部長</u> <u>兼 営業統括部長</u> <u>兼 東京工事部長</u>

2. 次期の取締役の人事および執行役員の異動 6月27日付

(1) 代表取締役の異動

退任予定代表取締役（1名）

佐 藤 照 夫（現 代表取締役 専務執行役員 技術・安全衛生・環境担当）
退任後、当社顧問に就任予定

(2) 次期の取締役候補者（10名）

本年6月27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10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2名の計10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により同日付で各役位・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)	や の くに ひこ 矢 野 邦 彦	代表取締役 社長	代表取締役 社長
(〃)	よね ざわ やす お 米 澤 靖 男	代表取締役 専務執行役員 内部統制・内部監査・ コンプライアンス担当	代表取締役 専務執行役員 内部統制・内部監査・ コンプライアンス担当
(〃)	よ だ やす お 依 田 保 男	取締役 専務執行役員 品質保証・技術・安全衛生・ 環境担当、技術本部長	取締役 常務執行役員 品質保証担当、技術本部長
(〃)	とみ た まさ ゆき 富 田 雅 行	取締役 常務執行役員 管理本部長	取締役 執行役員 管理本部長
(〃)	こ いで さとる 小 出 了	取締役 常務執行役員 工業製品事業担当、 基幹産業事業本部長 兼 同本部基幹製品事業部長	取締役 執行役員 工業製品事業担当、 基幹産業事業本部長 兼 同本部基幹製品事業部長
(〃)	み つくり しげ あき 箕 作 重 秋	取締役 執行役員 基幹産業事業本部副本部長 (営業統括) 兼 同本部工事事業部長	取締役 執行役員 基幹産業事業本部副本部長 (営業統括) 兼 同本部工事事業部長
(〃)	たけ い とし ゆき 武 井 俊 之	取締役 執行役員 建材事業本部長	取締役 執行役員 建材事業本部長
(〃)	よね ざわ しょう いち 米 澤 昭 一	取締役 執行役員 研究開発本部長 兼 同本部企画開発部長	取締役 執行役員 研究開発本部長 兼 同本部企画開発部長
(新任)	なか そね じゅん いち 中 曾 根 淳 一	取締役 執行役員 自動車部品事業本部長	執行役員 <u>NICHIAS FGS SDN.BHD.</u> <u>代表取締役社長</u>
(〃)	なか た きみ のり 中 田 公 敬	取締役 執行役員 工業製品事業本部長	執行役員 工業製品事業本部長

代表取締役以外の退任予定取締役（1名）

横 渡 秀 男（現 取締役 執行役員 自動車部品事業本部長）
退任後、当社顧問に就任予定

(3) 次期の執行役員（8名）

前記の取締役改選日に任期満了となる現任執行役員7名のうち、次期の取締役候補者となる2名を除く5名と、新任3名の計8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 とう ゆうじろう 佐 藤 由 次 郎	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
(〃)	さい とう ひろ し 斉 藤 浩 史	執行役員 浜松研究所長 兼 鶴見研究所長 兼 研究開発部門統括部長	執行役員 浜松研究所長 兼 鶴見研究所長 兼 研究開発部門統括部長
(〃)	まつ おか しゅう じ 松 岡 修 司	執行役員 基幹産業事業本部 工事事業部副事業部長 兼 同本部東京第一営業部長	執行役員 基幹産業事業本部 工事事業部副事業部長 兼 同本部東京第一営業部長
(〃)	いわ さき あき ひこ 岩 崎 章 彦	執行役員 管理本部副本部長	執行役員 管理本部副本部長
(〃)	さ お やま しやう じ 佐 尾 山 省 二	執行役員 羽島工場長	執行役員 羽島工場長
(新任)	た なべ さとし 田 邊 智	執行役員 高機能製品事業本部副本部長 兼 同本部技術・生産統括部長 兼 同本部樹脂技術開発部長	高機能製品事業本部副本部長 兼 同本部技術・生産統括部長 兼 同本部樹脂技術開発部長
(〃)	かめ つ かつ み 亀 津 克 己	執行役員 工業製品事業本部副本部長 兼 同本部海外営業部長	工業製品事業本部副本部長 兼 同本部海外営業部長
(〃)	さくら ざわ じゅん 櫻 澤 純	執行役員 基幹産業事業本部 基幹製品事業部副事業部長	基幹産業事業本部 基幹製品事業部副事業部長

以 上