



平成26年2月17日

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 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号
 問合せ先 取締役 常務執行役員 富田 雅行
 管理本部長
 TEL (広報課) 03-4413-1194
 (URL) (<http://www.nichias.co.jp>)

代表取締役の異動および取締役等の人事異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、代表取締役を含む役員を担当・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変動について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員を担当・役職の異動 4月1日付

(1) 役員を担当・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
武井 俊之	取締役 <u>専務執行役員</u> <u>経営企画担当</u>	取締役 執行役員 <u>建材事業本部長</u>
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	取締役 専務執行役員 品質保証・技術・安全衛生・ 環境担当、 <u>技術本部長</u>
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 <u>工事事業部事業部長</u>	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 <u>基幹製品事業部事業部長</u>
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)	取締役 執行役員 基幹産業事業本部副本部長 (営業統括) 兼 <u>工事事業部事業部長</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
佐藤 由次郎	執行役員 高機能製品事業本部長 兼 <u>樹脂技術開発部長</u>	執行役員 高機能製品事業本部長
岩崎 章彦	執行役員 管理本部副本部長 兼 <u>総務部長</u>	執行役員 管理本部副本部長
田邊 智	執行役員 <u>技術本部長</u>	執行役員 <u>高機能製品事業本部副本部長</u> 兼 <u>技術・生産統括部長</u> 兼 <u>樹脂技術開発部長</u>
櫻澤 純	執行役員 基幹産業事業本部 <u>基幹製品事業部事業部長</u>	執行役員 基幹産業事業本部 <u>基幹製品事業部副事業部長</u>

2. 代表取締役の異動 6月27日付

(1) 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応すべく、本年6月27日開催予定の定時株主総会における取締役の改選を機に代表取締役の異動を行うものであります。

なお、同総会において取締役に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就任する予定です。

(2) 代表取締役の異動内容

新任代表取締役（2名）

氏名	役職
武井俊之（たけい としゆき）	代表取締役 社長
依田保男（よだ やすお）	代表取締役 専務執行役員

退任代表取締役（1名）

米澤靖男（現 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）
退任後、当社顧問に就任予定

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 武井俊之（たけい としゆき）
出身地 群馬県
生年月日 昭和32年10月17日
略歴 昭和57年3月 入社
平成19年6月 袋井工場長
平成21年4月 技術本部技術部長
平成22年3月 技術本部長
同 年4月 執行役員
平成24年6月 取締役執行役員就任
同 年6月 建材事業本部長
平成26年4月 取締役専務執行役員就任（現任）
同 年4月 経営企画担当（現任）
所有株式数 28千株

氏名 依田保男（よだ やすお）
出身地 神奈川県
生年月日 昭和24年4月9日
略歴 昭和47年3月 入社
平成6年4月 工業製品事業本部ふつ素樹脂事業部 MD 部長
平成14年6月 羽島工場長
平成16年10月 技術本部品質保証部長
平成19年6月 執行役員
同 年11月 品質保証本部長
平成20年1月 工業製品事業本部長
同 年6月 取締役執行役員就任
平成22年3月 建材事業本部長
同 年6月 取締役常務執行役員就任
平成24年6月 品質保証担当、技術本部長
平成25年6月 取締役専務執行役員就任（現任）
同 年6月 品質保証・技術・安全衛生・環境担当、技術本部長
平成26年4月 品質保証・技術・安全衛生・環境担当（現任）
所有株式数 82千株

3. 次期の取締役および執行役員の異動 6月27日付

(1) 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、9名の重任および新任1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)	たけ い とし ゆき 武井 俊之	代表取締役 社長	取締役 専務執行役員 経営企画担当
(〃)	よ だ やす お 依田 保男	代表取締役 専務執行役員 品質保証・技術・安全衛生・ 環境担当	取締役 専務執行役員 品質保証・技術・安全衛生・ 環境担当
(〃)	や の くに ひこ 矢野 邦彦	代表取締役 上席相談役	代表取締役 社長
(〃)	とみ た まさ ゆき 富田 雅行	取締役 常務執行役員 内部統制・内部監査・コンプライアンス 担当、管理本部長	取締役 常務執行役員 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 工事事業部事業部長	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 工事事業部事業部長
(〃)	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)	取締役 執行役員 基幹産業事業本部副本部長 (営業統括)
(〃)	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 企画開発部長	取締役 執行役員 研究開発本部長 兼 企画開発部長
(〃)	なか そね じゅん いち 中曽根 淳一	取締役 執行役員 自動車部品事業本部長	取締役 執行役員 自動車部品事業本部長
(〃)	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	取締役 執行役員 工業製品事業本部長
(新任)	さ とう ゆうじろう 佐藤 由次郎	取締役 執行役員 高機能製品事業本部長 兼 樹脂技術開発部長	執行役員 高機能製品事業本部長 兼 樹脂技術開発部長

(2) 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8名のうち、次期の取締役候補者となる1名および退任執行役員となる1名を除く6名と、新任2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)	さいとうひろし 齊藤浩史	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
(〃)	いわさきあきひこ 岩崎章彦	執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長	執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長
(〃)	さおやましょうじ 佐尾山省二	執行役員 袋井工場長	執行役員 袋井工場長
(〃)	たなべさとし 田邊智	執行役員 技術本部長	執行役員 技術本部長
(〃)	かめつかつみ 亀津克己	執行役員 株式会社イノクリート出向社長	執行役員 株式会社イノクリート出向社長
(〃)	さくらざわじゅん 櫻澤純	執行役員 基幹産業事業本部 基幹製品事業部事業部長	執行役員 基幹産業事業本部 基幹製品事業部事業部長
(新任)	ますだただし 増田忠司	執行役員 建材事業本部長	建材事業本部長
(〃)	にわたかひろ 丹羽隆弘	執行役員 工業製品事業本部副本部長 兼 技術統括部長	工業製品事業本部 技術統括部長

退任執行役員（1名）

松岡修司 日本ロックウール株式会社出向社長

以上