

平成24年3月19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 5 3 9 3 (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
T E L (03)3433-7251
(URL) (<http://www.nichias.co.jp>)

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、次期の取締役および監査役の人事ならびに執行役員の異動につき下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 次期の取締役候補者（10名） 6月28日付

本年6月28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
(")	さ とう て る お 佐 藤 照 夫	代表取締役 専務執行役員 技術・安全衛生・環境担当	代表取締役 専務執行役員 技術・安全衛生・環境担当
(")	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・ <u>コンプライアンス担当</u>	代表取締役 専務執行役員 内部統制・内部監査・ <u>経理・業務担当</u>
(")	よ だ や す お 依 田 保 男	取締役 常務執行役員 <u>品質保証担当、技術本部長</u>	取締役 常務執行役員 <u>建材事業本部長</u>
(")	よ こ わ た り ひ で お 横 渡 秀 男	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
(")	と み た ま さ ゆ き 富 田 雅 行	取締役 執行役員 管理本部長 兼 同本部業務部長	取締役 執行役員 管理本部長 兼 同本部業務部長
(")	み つ くり し げ あ き 箕 作 重 秋	取締役 執行役員 工事事業本部長	取締役 執行役員 工事事業本部長
(")	こ い で さ と る 小 出 了	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)	た け い と し ゆ き 武 井 俊 之	取締役 執行役員 <u>建材事業本部長</u>	執行役員 <u>技術本部長</u>
(")	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	執行役員 <u>高機能製品事業本部長</u> 兼 研究開発本部長 兼 同本部企画開発部長

退任予定取締役（２名）

神 谷 敬 三 （現 取締役 常務執行役員 コンプライアンス・総務・人事・情報システム担当）
下記２．のとおり、常勤監査役に就任予定

諏 訪 信 夫 （現 取締役 執行役員 品質保証担当、品質保証本部長）
退任後、当社顧問に就任予定

２．次期の監査役候補者（３名） ６月２８日付

現任監査役５名のうち、３名が任期満了となるため、以下のとおり、２名の重任および新任１名の計３名の選任につき、監査役会の同意を得ることを条件として、来る定時株主総会に付議することといたします。

なお、神谷敬三氏は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監査役会の決議により同日付で常勤監査役に就任する予定です。

（下線部は異動する役位・役職等）

監査役	氏 名	新 役 位 等	現 役 位 ・ 役 職 等
（新任）	かみ や けい ぞう 神 谷 敬 三	<u>常勤監査役</u>	<u>取締役 常務執行役員</u> <u>コンプライアンス・総務・</u> <u>人事・情報システム担当</u>
（重任）	ひら ばやし よし と 平 林 良 人	社外監査役	社外監査役
（ 〃 ）	じょうのお たつ み 城之尾 辰 美	社外監査役	社外監査役

退任予定監査役（１名）

高 谷 清 治 （常勤監査役）

3. 次期の執行役員（8名）6月28日付

前記の役員改選日に任期満了となる現任執行役員9名のうち、次期の取締役候補者となる2名を除く7名と、新任1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）	おお や たけ し 大 矢 武 司	執行役員 工業製品事業本部副本部長	執行役員 工業製品事業本部副本部長
（ 〃 ）	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 <u>本部長</u>	執行役員 高機能製品事業本部 <u>副本部長</u> 兼 同本部営業統括部長
（ 〃 ）	さい とう ひろ し 斉 藤 浩 史	執行役員 浜松研究所長 兼 研究開発部門統括部長	執行役員 浜松研究所長 兼 研究開発部門統括部長
（ 〃 ）	なか そ ね じゅん いち 中曾根 淳 一	執行役員 NICHIAS FGS SDN.BHD. 代表取締役社長	執行役員 NICHIAS FGS SDN.BHD. 代表取締役社長
（ 〃 ）	なか た きみ のり 中 田 公 敬	執行役員 管理本部副本部長	執行役員 管理本部副本部長
（ 〃 ）	まつ おか しゅう じ 松 岡 修 司	執行役員 新日本熱学株式会社 代表取締役社長	執行役員 新日本熱学株式会社 代表取締役社長
（ 〃 ）	いわ さき あき ひこ 岩 崎 章 彦	執行役員 工事事業本部副本部長 兼 同本部営業統括部長 兼 同本部東京工事部長	執行役員 工事事業本部副本部長 兼 同本部営業統括部長 兼 同本部東京工事部長
（新任）	さ お やま しょう じ 佐尾 山 省 二	<u>執行役員</u> 羽島工場長	羽島工場長

以 上