



平成27年3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 武井俊之  
 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  
 T E L (広報課) 03-4413-1194  
 (URL) (<http://www.nichias.co.jp>)

### 代表取締役を含む役員的人事異動等に関するお知らせ

当社は、平成27年3月16日開催の取締役会において、代表取締役を含む次期の取締役、監査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. 次期の取締役、監査役および執行役員の異動 6月26日付

##### (1) 代表取締役の異動

##### 退任予定代表取締役 (1名)

矢野 邦彦 (現 代表取締役 上席相談役  
 退任後 取締役 相談役に就任予定)

##### (2) 次期の取締役候補者 (10名)

本年6月26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	代表取締役 社長
(〃)	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	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
(〃)	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 <sup>®</sup> ライセンス 担当、管理本部長	取締役 常務執行役員 内部統制・内部監査・コンプ <sup>®</sup> ライセンス 担当、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	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
(〃)	や の くに ひこ 矢野 邦彦	取締役 相談役	代表取締役 上席相談役
(〃)	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

( 〃 )	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	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
(新任)	えとう よういち 江藤 洋一	<u>社外取締役</u>	<u>社外監査役</u>

代表取締役以外の退任予定取締役（1名）

箕作 重秋（現 取締役 執行役員 基幹産業事業本部副本部長）  
退任後、当社顧問に就任予定

### （3）次期の監査役候補者（2名）

現任監査役5名のうち、2名が任期満了となるため、以下のとおり、新任2名の選任につき、来る定時株主総会に付議することといたします。

（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)	ひろ さわ あきら 廣澤 明	<u>常勤監査役</u>	<u>九州支社長</u>
( 〃 )	わち ようこ 和智 洋子	<u>社外監査役</u>	

退任予定監査役（2名）

清水 康男（常勤監査役）  
江藤 洋一（社外監査役）退任後、当社社外取締役に就任予定

### （4）次期の執行役員（10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名と、新任2名の計10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 斎藤 浩史	執行役員 鶴見研究所長	執行役員 鶴見研究所長
( 〃 )	いわさき あきひこ 岩崎 章彦	執行役員 管理本部 (総務、法務担当) 兼 総務部長	執行役員 <u>管理本部副本部長</u> 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 さわ 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
( 〃 )	ますだ ただし 増田 忠司	執行役員 <u>九州支社長</u>	執行役員 <u>建材事業本部長</u>
( 〃 )	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	執行役員 工業製品事業本部副本部長 兼 技術統括部長
(新任)	さいとう としあき 斎藤 敏明	執行役員 <u>建材事業本部長</u>	<u>建材事業本部副本部長</u>
( 〃 )	せき ひろあき 関 裕昭	執行役員 管理本部 (経理、業務担当) 兼 経理部長	管理本部 経理部長

以上