

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 ニ ッ タ 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 新 田 元 庸
(コード番号 5186 東証 1 部)
問 合 せ 先 総 務 C S R、 経 営 管 理 担 当
執 行 役 員 永 矢 敏 則
電 話 番 号 0 6 - 6 5 6 3 - 1 2 1 1

役員の変動に関するお知らせ

本日開催の取締役会で、来る 6 月 24 日開催予定の株主総会および取締役会の決議を経て下記の取締役および監査役の変動を行うこととし、6 月 24 日付で下記の執行役員の変動を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動（平成 27 年 6 月 24 日付）

(1) 新任取締役候補

| 新 職 | 氏 名 | 現 職 |
|--|--------|--|
| 取締役兼常務執行役員 経営戦略室長 | 大塚 一彦 | 執行役員 コーポレートセンター経営戦略担当 |
| 取締役兼執行役員 ニッタ・ムアー事業部長 兼オート事業グループ長 | 井上 一美 | 執行役員 ニッタ・ムアー事業部副事業部長営業担当 兼オート事業グループ長 |
| 取締役兼執行役員 奈良工場長兼生産技術センター長 兼安全環境品質、購買担当 兼生産技術グループ部長 | 芳村 恵司 | 執行役員 安全環境品質担当 生産技術センター長 兼生産技術グループ部長 |
| 取締役兼執行役員 工業資材事業部長 兼ベルト事業グループ長 | 石切山 靖順 | 工業資材事業部 副事業部長技術・製造担当 兼ベルト事業グループ長 |

新任取締役候補者 4 名の略歴は添付別紙の通りです。

(2) 退任予定取締役

| 氏 名 | 現 職 |
|-------|---------------------------|
| 新田 長彦 | 取締役最高顧問 |
| 西本 章 | 取締役兼専務執行役員 コーポレートセンター長 |
| 浜里 恵一 | 取締役兼常務執行役員 工業資材事業部長 |
| 向 俊治 | 取締役兼常務執行役員 ニッタ・ムアー事業部長 |

新田長彦は当社最高顧問に引き続き就任いたします
西本章、浜里恵一、向俊治は当社上席顧問に就任いたします

2. 取締役の管掌の異動（平成 27 年 6 月 24 日付）

(1) 取締役の管掌の追加

| 新 職 | 氏 名 | 現 職 |
|--|------|------------------------|
| 取締役兼常務執行役員 テクニカルセンター長 兼デバイス機能材事業グループ管掌 | 西村 修 | 取締役兼執行役員 テクニカルセンター長 |

3. 監査役の異動（平成 27 年 6 月 24 日付）

(1) 新任監査役候補

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 略 歴 |
|-------|---------|---|
| 永矢 敏則 | 常勤監査役 | 生年月日：昭和 27 年 9 月 29 日 昭和 50 年 4 月 当社入社 平成 17 年 6 月 経営企画グループ シニアコーポレートマネジャー 平成 23 年 4 月 ニッタ・ムアーカンパニー 副事業部長 平成 24 年 6 月 執行役員 総務 CSR、経営管理担当 (現任) |

(2) 退任予定監査役

| 氏 名 | 現 職 |
|-------|-------|
| 山口 俊郎 | 常勤監査役 |

4. 執行役員等の異動（平成 27 年 6 月 24 日付）

(1) 執行役員昇任

| 新 職 | 氏 名 | 現 職 |
|--|-------|--------------------------|
| 取締役兼常務執行役員 テクニカルセンター長 兼デバイス機能材事業グループ管掌 | 西村 修 | 取締役兼執行役員 テクニカルセンター長 |
| 取締役兼常務執行役員 経営戦略室長 | 大塚 一彦 | 執行役員 コーポレートセンター経営戦略担当 |

(2) 新任執行役員

| 新 職 | 氏 名 | 現 職 |
|---|--------|---|
| 取締役兼執行役員 工業資材事業部長 兼ベルト事業グループ長 | 石切山 靖順 | 工業資材事業部 副事業部長技術・製造担当 兼ベルト事業グループ長 |
| 執行役員 工業資材事業部 副事業部長営業担当 兼ゴム化成品事業グループ長 兼東京支店長 | 滋野 隆広 | 工業資材事業部 副事業部長営業担当 兼ゴム化成品事業グループ長 兼東京支店長 |
| 執行役員 ニッタ・ムアー事業部 副事業部長技術・製造担当 兼名張工場長 | 島田 晴示 | ニッタ・ムアー事業部 副事業部長技術・製造担当 兼名張工場長 |

(3) 退任予定執行役員

| 氏 名 | 現 職 |
|-------|----------------------|
| 國枝 信孝 | 代表取締役会長兼執行役員 |
| 永矢 敏則 | 執行役員 総務CSR、経営管理担当 |

國枝信孝は代表取締役会長に専任します。

(4) 執行役員の変更

| 新 職 | 氏 名 | 現 職 |
|--|-------|--|
| 取締役兼執行役員 ニッタ・ムアー事業部長 兼オート事業グループ長 | 井上 一美 | 執行役員 ニッタ・ムアー事業部副事業部長営業担当 兼オート事業グループ長 |
| 取締役兼執行役員 奈良工場長兼生産技術センター長 兼安全環境品質、購買担当 兼生産技術グループ部長 | 芳村 恵司 | 執行役員 安全環境品質担当 生産技術センター長 兼生産技術グループ部長 |
| 執行役員 総務CSR、経営管理、人事担当 | 小林 武史 | 執行役員 人事担当 |

以上

〈別紙〉

新任取締役候補者の略歴は次のとおりです。

| 氏 名 | 略 歴 |
|--------|--|
| 大塚 一彦 | 生年月日：昭和27年9月28日生 昭和52年4月 当社入社 平成 8年9月 当社クリーンシステム事業部技術部長 平成23年4月 当社経営戦略室シニアコーポレートマネジャー 平成26年6月 当社執行役員 経営戦略担当（現任） |
| 井上 一美 | 生年月日：昭和29年6月23日生 昭和53年3月 当社入社 平成17年4月 ニッタ・ムアー(株)一般産業用品事業部営業グループ部長 平成25年6月 当社執行役員 営業本部副本部長 平成26年6月 当社執行役員 ニッタ・ムアー事業部副事業部長（現任） |
| 芳村 恵司 | 生年月日：昭和31年10月1日生 昭和57年4月 当社入社 平成18年6月 ゲイツ・ユニッタ・アジア(株)製造部長 平成25年6月 当社生産技術センター長 平成26年6月 当社執行役員 生産技術センター長（現任） |
| 石切山 靖順 | 生年月日：昭和31年6月8日生 昭和56年4月 当社入社 平成18年1月 当社工業資材事業部品質保証部長 平成25年4月 当社工業資材事業部副事業部長（現任） |

以上