



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
代表者名 代表取締役社長 小倉 忠
(コード：5331 東証、名証第一部)
問合せ先 総務部長 松本 俊介
(TEL：052-561-7305)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 134 回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会並びに監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了により取締役を退任することに伴う異動

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職
佐 分 孝 一	退任（顧問に就任予定）	代表取締役副社長

(3) 異動予定日

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 134 回定時株主総会終結の時

2. 役員の異動

(1) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職
小 森 哲 夫	社外取締役	ゼリア新薬工業株式会社 社外監査役 (元株式会社 UFJ 銀行 代表取締役 副頭取執行役員)

(2) 新任監査役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職
青 木 哲 史	常勤監査役	執行役員 監査室 担当

(3) 退任予定監査役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職
三津川 康 之	退任（顧問に就任予定）	常勤監査役

以 上