



平成 29 年 5 月 12 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 5 1 8 6 東 証 1 部 )  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 管 理 担 当  
執 行 役 員 小 林 武 史  
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

当社は、本日開催の取締役会で、来る 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の決議を経て下記の取締役、監査役の変動および補欠監査役の選任を行うこととし、また、同日付で下記の執行役員の変動を行うこととしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動（平成 29 年 6 月 23 日付）

(1) 新任取締役候補

新 職	氏 名	現 職
取締役兼執行役員 総務 CSR、経営管理、人事担当	小林 武史	執行役員 総務 CSR、経営管理、人事担当

新任取締役候補者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
國枝 信孝	取締役会長
大塚 一彦	取締役兼常務執行役員 経営戦略室長

國枝信孝は当社最高顧問に就任いたします。

大塚一彦は当社上席顧問に就任いたします。

2. 監査役の変動（平成 29 年 6 月 23 日付）

(1) 新任監査役候補

氏 名	新役職名	略 歴
井上 清孝	常勤監査役	生年月日：昭和 3 3 年 1 月 2 3 日 昭和 5 7 年 4 月 当社入社 平成 1 9 年 4 月 ERM 事業部品質保証部長 平成 2 0 年 4 月 人事グループ部長 平成 2 7 年 4 月 人事グループ上席部長（現任）

(2) 退任予定監査役

氏名	現職
永矢 敏則	常勤監査役

3. 補欠監査役の選任 (平成 29 年 6 月 23 日付)

(1) 補欠監査役候補

氏名	新役職名	略歴
宮林 利朗	補欠監査役	生年月日：昭和 33 年 9 月 4 日 昭和 57 年 4 月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ公認 会計士共同事務所 (現 有限責任法人トーマ ツ入社) 昭和 60 年 7 月 英和監査法人 (現 有限責任あずさ監査法 人) 入社 平成 19 年 6 月 同監査法人 パートナー就任 平成 28 年 8 月 宮林公認会計士事務所長 (現任)

4. 執行役員等の異動 (平成 29 年 6 月 23 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 ニッタ・ムアー事業部長	井上 一美	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

(2) 新任執行役員

新職	氏名	現職
執行役員 経営戦略室長	篠田 重喜	経営戦略室上席部長
執行役員 テクニカルセンター副センター長	吉田 隆彦	テクニカルセンター副センター長

(3) 退任予定執行役員

氏名	現職
大塚 一彦	取締役兼常務執行役員 経営戦略室長
黒川 泰雄	執行役員 クリーンエンジニアリング事業部長

黒川泰雄は当社顧問に就任いたします。

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
小林 武史	生年月日：昭和29年12月30日生 昭和53年 3月 当社入社 平成13年 4月 経営企画室 担当部長 平成23年 4月 経営管理グループ上席部長 平成25年 6月 執行役員人事担当 平成27年 6月 執行役員総務 CSR、経営管理、人事担当（現任）

以上