



2020年2月10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 代表取締役 専務執行役員 中田公敬
T E L (広報課) 03-4413-1194
(U R L) (<https://www.nichias.co.jp>)

役員的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、取締役および執行役員の役職の異動、ならびに次期の取締役、監査役および執行役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員役職の異動 4月1日付

(1) 取締役の役職の異動

(下線部は異動する役職)

氏 名	新 役 職	現 役 職
かめ つ かつ み 亀 津 克 己	取締役 常務執行役員 基幹産業事業本部長 兼 <u>基幹製品事業部長</u>	取締役 常務執行役員 基幹産業事業本部長 兼 <u>工事事業部長</u>

(2) 執行役員の役職の異動

(下線部は異動する役職)

氏 名	新 役 職	現 役 職
さくら ざわ じゅん 櫻 澤 純	執行役員 <u>新日本熱学株式会社出向社長</u>	執行役員 <u>基幹産業事業本部基幹製品事業部長</u>

2. 次期の取締役、監査役および執行役員の変動 6月26日付

(1) 次期の取締役候補者(11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11名全員が任期満了となるため、以下のとおり11名全員の重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。

(下線部は変動する役位・役職等)

取締役	氏名	新 役位・役職等	現 役位・役職等
(重任)	武井俊之	代表取締役 社長	代表取締役 社長
(〃)	中田公敬	代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・CSR・ 経理担当	代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・CSR・ 経理担当
(〃)	米澤昭一	取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当	取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当
(〃)	佐藤由次郎	取締役 常務執行役員 高機能製品事業本部長	取締役 常務執行役員 高機能製品事業本部長
(〃)	亀津克己	取締役 常務執行役員 基幹産業事業本部長 兼 基幹製品事業部長	取締役 常務執行役員 基幹産業事業本部長 兼 基幹製品事業部長
(〃)	丹羽隆弘	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
(〃)	齊藤敏明	取締役 執行役員 建材事業本部長	取締役 執行役員 建材事業本部長
(〃)	田邊智	取締役 執行役員 技術本部長	取締役 執行役員 技術本部長
(〃)	江藤洋一	社外取締役	社外取締役
(〃)	平林良人	社外取締役	社外取締役
(〃)	和智洋子	社外取締役	社外取締役

※「現 役位・役職等」は、本年4月1日に予定されている変動後の役位・役職を記載しております。

(2) 次期の監査役候補者 (3名)

前記の定時株主総会の終結時をもって現任監査役5名のうち、3名が任期満了となるため、以下のとおり重任1名、新任2名の計3名の選任を同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)	せき 関 ひろ あき 裕 昭	常勤監査役	<u>執行役員</u> 管理本部長
(重任)	いわ 岩 ぶち 淵 いさお 勲	社外監査役	社外監査役
(新任)	たか の のぶ ひこ 高 野 信 彦	<u>社外監査役</u>	

退任予定監査役 (2名)

神谷 敬三 (現 常勤監査役)

城之尾 辰美 (現 社外監査役)

(3) 次期の執行役員 (8名)

本年6月26日をもって任期満了となる現任執行役員8名のうち、次期の監査役候補者となる1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)	さい とう ひろ し 斉 藤 浩 史	執行役員 メタコート工業株式会社出向社長	執行役員 メタコート工業株式会社出向社長
(〃)	さくら さわ じゅん 櫻 澤 純	執行役員 新日本熱学株式会社出向社長	執行役員 新日本熱学株式会社出向社長
(〃)	さ とう きよし 佐 藤 清	執行役員 研究開発本部長 兼 研究開発部門統括部長	執行役員 研究開発本部長 兼 研究開発部門統括部長
(〃)	りゅう こう ゆき のり 龍 光 幸 徳	執行役員 高機能製品事業本部副本部長	執行役員 高機能製品事業本部副本部長
(〃)	やま もと つかさ 山 本 司	執行役員 <u>管理本部長</u>	執行役員 <u>管理本部副本部長 兼 総務部長</u>
(〃)	かわ べ たつ や 川 辺 達 也	執行役員 管理本部副本部長 兼 人事部長	執行役員 管理本部副本部長 <u>(人事担当)</u> 兼 人事部長
(〃)	ふじ い こう じ 藤 井 浩 司	執行役員 高機能製品事業本部営業統括部長	執行役員 高機能製品事業本部営業統括部長
(新任)	とみ まつ ひろ ゆき 富 松 博 幸	<u>執行役員</u> 工業製品事業本部営業統括部長	工業製品事業本部営業統括部長

※「現 役位・役職等」は、本年4月1日に予定されている異動後の役位・役職を記載しております。

以上