

2020年5月15日

各位

会社名 ニ ッ タ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 石切山 靖順
(コード番号 5186 東証1部)
問合せ先 執行役員 経営管理担当
木下 一成
電話番号 06-6563-1211

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25日開催予定の定時株主総会の決議を経て下記の取締役の選任を行うこととし、また、同日付で下記の執行役員等の選任および担当の変更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 (2020年6月25日付)

(1) 新任取締役候補

新 職	氏 名	現 職
取締役兼執行役員 工業資材事業部長	萩原 豊浩	執行役員 工業資材事業部長
取締役 (社外)	豊島 ひろ江	弁護士・中本総合法律事務所パートナー

新任取締役候補者2名の略歴は添付別紙の通りです。

2. 補欠監査役の選任 (2020年6月25日付)

(1) 補欠監査役候補者

氏 名	新 職	現 職
宮林 利朗	補欠監査役	生年月日：1958年9月4日 1982年7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 有限責任監査法人 トーマツ) 入社 1985年7月 英和監査法人 (現 有限責任あずさ監査法 人) 入社 2007年6月 同監査法人 パートナー就任 2016年8月 宮林公認会計士事務所長 (現任) 2019年6月 ローム株式会社取締役 (監査等委員) 就任 (現任)

3. 執行役員等の異動（2020年6月25日付）

（1）執行役員の昇任

新 職	氏 名	現 職
取締役兼常務執行役員 生産技術センター長兼関係会社担当	芳村 恵司	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
取締役兼常務執行役員 ニッタ・ムアー事業部長	島田 晴示	取締役兼執行役員 ニッタ・ムアー事業部長

（2）新任執行役員

新 職	氏 名	現 職
常務執行役員 関係会社担当兼ゲイツ・ユニッタ・ アジア株式会社代表取締役副社長	宮本 修二	ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社 代表取締役副社長
執行役員 人事担当	濱田 雄二	人事グループ上席部長
執行役員 奈良工場長兼安全環境品質・購買担当	石塚 隆文	安全環境品質グループ上席部長

（3）執行役員の担当の変更

新 職	氏 名	現 職
代表取締役兼専務執行役員 総務 CSR・経営管理・人事管掌	小林 武史	代表取締役兼専務執行役員 総務 CSR・経営管理管掌、人事担当

（4）新任技監

新 職	氏 名	現 職
技監 経営戦略室 新製品・新事業担当	奥西 功憲	ニッタ・ムアー事業部外注管理部嘱託

※技監は役員待遇となっております。

4. 2020年6月25日以降の役員体制

(1) 取締役および監査役

役 職	氏 名	地位および担当
代表取締役社長	石切山 靖順	社長執行役員、指名・報酬委員会委員
代表取締役	小林 武史	専務執行役員、総務 CSR・経営管理・人事管掌 指名・報酬委員会委員
取締役	芳村 恵司	常務執行役員、生産技術センター長兼関係会社担当
取締役	吉田 隆彦	執行役員、テクニカルセンター長
取締役	島田 晴示	常務執行役員、ニッタ・ムアー事業部長
取締役	萩原 豊浩 (新任)	執行役員、工業資材事業部長
取締役 (社外)	菅 充行	指名・報酬委員会委員長
取締役 (社外)	中尾 正孝	指名・報酬委員会委員
取締役 (社外)	豊島 ひろ江 (新任)	指名・報酬委員会委員
常勤監査役	藤田 浩治 (重任)	
常勤監査役	井上 清孝	
監査役 (社外)	森本 三義 (重任)	
監査役 (社外)	手島 恒明	

(2) 執行役員

役 職	氏 名	担 当
社長執行役員	石切山 靖順	
専務執行役員	小林 武史	総務 CSR・経営管理・人事管掌
常務執行役員	芳村 恵司 (昇任)	生産技術センター長兼関係会社担当
常務執行役員	島田 晴示 (昇任)	ニッタ・ムアー事業部長
常務執行役員	宮本 修二 (新任)	関係会社担当兼ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社 代表取締役副社長
執行役員	篠田 重喜	経営戦略室長
執行役員	吉田 隆彦	テクニカルセンター長
執行役員	鈴木 弘樹	クリーンエンジニアリング事業部長
執行役員	萩原 豊浩	工業資材事業部長
執行役員	木下 一成	総務 CSR・経営管理担当
執行役員	赤井 順一	ニッタ・ムアー事業部副事業部長
執行役員	北村 精一	工業資材事業部副事業部長
執行役員	濱田 雄二 (新任)	人事担当
執行役員	石塚 隆文 (新任)	奈良工場長兼安全環境品質・購買担当

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
萩原 豊浩	生年月日：1961年1月16日生 1983年 4月 当社入社 2007年 4月 ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社マネジャー（部長級） 2014年 7月 当社工業資材事業部グローバルマーケティング部長 2017年 4月 当社工業資材事業部グローバルマーケティング上席部長 2018年 6月 当社執行役員、工業資材事業部副事業部長 2019年12月 当社執行役員、工業資材事業部長（現任）
豊島 ひろ江	生年月日：1967年9月28日生 1998年 4月 弁護士登録（司法修習第50期） 1998年 4月 中本総合法律事務所勤務 2005年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年 4月 中本総合法律事務所パートナー就任（現任） 2015年10月 株式会社サンエス社外取締役就任 2018年 3月 株式会社サンエス社外取締役退任

以上