



2021年2月8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)
 問合せ先 代表取締役 専務執行役員 中田 公敬
 電話番号 (広報課) 03-4413-1194
 (URL) (<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、次期の取締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. 次期の取締役および執行役員の異動 6月29日付

(1) 次期の取締役候補者(11名)

本年6月29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、重任9名および新任2名の計11名の選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。

(下線部は異動する役位・役職等)

取締役	氏名	新 役位・役職等	現 役位・役職等
(重任)	たけ い とし ゆき 武井 俊之	代表取締役 社長	代表取締役 社長
(〃)	なか た きみ のり 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
(〃)	よね ざわ しょう いち 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
(〃)	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 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
(〃)	た なべ さとし 田邊 智	取締役 常務執行役員 技術本部長	取締役 執行役員 技術本部長
(〃)	に わ たか ひろ 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
(新任)	やま もと つかさ 山本 司	取締役 執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長
(〃)	さ とう きよし 佐藤 清	取締役 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

(重任)	え とう よう いち 江 藤 洋 一	社外取締役	社外取締役
(〃)	ひら ばやし よし と 平 林 良 人	社外取締役	社外取締役
(〃)	わ ち よう こ 和 智 洋 子	社外取締役	社外取締役

退任予定取締役（2名）

佐藤 由次郎（現 取締役 常務執行役員 高機能製品事業本部長）
※退任後、当社顧問への就任を予定しております。

齊藤 敏明（現 取締役 執行役員 経営企画担当）

（2）次期の執行役員（10名）

本年6月29日をもって任期満了となる現任執行役員9名のうち、次期の取締役候補者となる2名および退任となる1名を除く6名と、新任4名の計10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)	さくら ざわ 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
(〃)	りゅう こう ゆき のり 龍 光 幸 徳	執行役員 <u>高機能製品事業本部長</u>	執行役員 <u>高機能製品事業本部副本部長</u>
(〃)	あさ だ ひろ き 浅 田 啓 起	執行役員 自動車部品事業本部長	執行役員 自動車部品事業本部長
(〃)	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 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 兼 <u>企画管理部長</u>	執行役員 高機能製品事業本部営業統括部長
(〃)	とみ まつ ひろ ゆき 富 松 博 幸	執行役員 建材事業本部長	執行役員 建材事業本部長
(新任)	ま たて ひろ のり 馬 立 浩 徳	執行役員 <u>管理本部副本部長</u> 兼 法務部長	管理本部法務部長
(〃)	いま なか ひろ のぶ 今 中 博 信	執行役員 自動車部品事業本部技術統括部長	自動車部品事業本部技術統括部長
(〃)	とり づか みき お 鳥 塚 幹 夫	執行役員 基幹産業事業本部工事事業部長 兼 工事事業部営業統括部長	基幹産業事業本部工事事業部長 兼 工事事業部営業統括部長
(〃)	と つか ゆう こ 戸 塚 優 子	執行役員 技術本部安全衛生環境部長	技術本部安全衛生環境部長

退任予定執行役員（1名）

齊藤 浩史（現 執行役員 メタコート工業株式会社出向社長）

以上