



2021年5月13日

各位

上場会社名 新日本理化株式会社  
代表者 代表取締役社長執行役員  
三浦 芳樹  
(コード番号 4406 東証第1部)  
問合せ先 執行役員企画管理本部長  
盛田 賀容子  
(TEL. 06-6202-0624)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第149回定時株主総会での承認を前提として、役員人事につきまして下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（2021年6月29日付）

氏名	新役職名	現役職名
藤本万太郎	代表取締役 会長執行役員	同左
三浦芳樹	代表取締役 社長執行役員	同左
川原康行	取締役執行役員 研究開発本部エグゼクティブフェロー	同左
清水順三	社外取締役	同左
村井修一	社外取締役	同左

#### 2. 退任予定の取締役（異動予定日：2021年6月29日）

氏名	現役職名	
藤牧慎一	取締役専務執行役員社長補佐	特別顧問就任予定

（ご参考）監査等委員である取締役は異動ありません。

氏名	役職名
中川真二	社外取締役 常勤監査等委員
織田貴昭	社外取締役 監査等委員
竹林満浩	社外取締役 監査等委員

以上