



2021年11月19日

各 位

会 社 名 株式会社ニッカトー
代表者名 代表取締役社長 大西 宏司
(コード番号 5367 東証一部)
問合せ先 常務取締役経理部長 濱田 悦男
(TEL 072-238-3641)

取締役（監査等委員）の辞任及び
補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員）の山崎直氏が本日付けをもって辞任することが決定いたしました。それに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）の飴山久道氏が同日をもって取締役（監査等委員）に就任することとなりましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 辞任の取締役（常勤監査等委員）

氏 名 山崎 直
辞任年月日 2021年11月19日
辞任理由 体調不良による

2. 就任の取締役（常勤監査等委員）

氏 名 飴山 久道
就任年月日 2021年11月19日

なお、飴山久道氏は、2021年6月19日開催の当社第151回定時株主総会において補欠取締役（常勤監査等委員）に選任されております。任期につきましては当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

（ご参考）飴山久道氏の略歴 生年月日：1955年1月18日

氏名 (生年月日)	略歴・地位・担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
飴山久道 (1955年1月18日)	1977年4月 当社入社 2010年6月 当社取締役セラミックス営業本部長 2018年6月 当社取締役生産本部長 2021年6月 当社取締役生産本部長（退任） 2021年11月 常勤監査等委員（就任）	28,500株

以上