



2023年2月6日

各 位

会社名 ニチアス株式会社
 代表者 代表取締役社長 亀津 克己
 コード番号 5393 (東証 プライム)
 問合せ先 代表取締役 専務執行役員 山本 司
 電話番号 (広報課) 03-4413-1194
 (URL) (<https://www.nichias.co.jp>)

役員の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、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

次期の取締役、監査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 (8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9名全員が任期満了となるため、以下のとおり、8名の重任を同総会に付議することといたします。

なお、同総会において取締役に選任されることを条件として、同総会后に開催される取締役会の決議を経て、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)	かめ つ かつ み 亀 津 克 己	代表取締役 社長	代表取締役 社長
(〃)	やま もと つかさ 山 本 司	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
(〃)	た なべ さとし 田 邊 智	取締役 常務執行役員 技術本部長 兼 安全衛生・環境・品質保証統括	取締役 常務執行役員 技術本部長
(〃)	さ どう 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	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
(〃)	りゅう こう ゆき のり 龍 光 幸 徳	取締役 執行役員 高機能製品事業本部長	取締役 執行役員 高機能製品事業本部長
(〃)	え どう 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 (1名)

米澤 昭一 (現 取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当)
 ※退任後、当社顧問への就任を予定しております。

(2) 次期の監査役候補者（2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、2名が任期満了となるため、以下のとおり重任1名、新任1名の計2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・役職等	現 役位・役職等
(新任)	の せ みつる 野 瀬 満	常勤監査役	内部統制監査室長
(重任)	むら せ さち こ 村 瀬 幸 子	社外監査役	社外監査役

退任予定監査役（1名）

中曾根 淳一（現 常勤監査役）

※退任後、当社顧問への就任を予定しております。

(3) 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名の全員および新任1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
(昇任)	あさ だ ひろ き 浅 田 啓 起	上席執行役員 工業製品事業本部長	執行役員 工業製品事業本部長
(〃)	とり づか みき お 鳥 塚 幹 夫	上席執行役員 基幹産業事業本部長	執行役員 基幹産業事業本部長
(〃)	と つか ゆう こ 戸 塚 優 子	上席執行役員 安全衛生・環境担当	執行役員 技術本部安全衛生環境部長 兼 カーボンニュートラル推進室長
(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
(〃)	かわ べ たつ や 川 辺 達 也	執行役員 人事制度改革・働き方改革担当	執行役員 人事制度改革・働き方改革担当
(〃)	ふじ い こう じ 藤 井 浩 司	執行役員 しくみづくり 営業 担当	執行役員 しくみづくり 営業 担当
(〃)	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
(〃)	ま たて ひろ のり 馬 立 浩 徳	執行役員 管理本部長 兼 法務部長	執行役員 管理本部長 兼 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長	執行役員 自動車部品事業本部長
(新任)	み の べ さとし 美濃部 智	執行役員 技術本部副本部長 兼 安全衛生環境部長	技術本部技術部長

以上