



2023年5月24日

各位

会社名 NOK株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 鶴 正雄
問合せ先 (コード: 7240、東証プライム市場)
IR 部長 五十嵐 清史
(TEL. 03-5405-6372)

代表取締役の異動（退任）及びその他役員の人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月24日開催の取締役会において、任期満了に伴う改選により、代表取締役及びその他役員の人事を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動（退任）

- (1) 異動の内容 氏名： 飯田二郎
旧役職名： 代表取締役 副社長執行役員 グローバル事業戦略担当
新役職名： Executive Advisor（相談役）
- (2) 異動の理由 経営体制変更のため。

2. その他役員の異動

(※変更箇所には下線を入れております。)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----|------|------|
|----|------|------|

取締役

| | | | |
|----|------|-------------------------|-------------------------------|
| 重任 | 鶴 正登 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 同上 | 鶴 正雄 | 代表取締役 社長執行役員 <u>CEO</u> | 代表取締役 社長執行役員 |
| 同上 | 黒木安彦 | 代表取締役 副社長執行役員 営業戦略担当 | 代表取締役 副社長執行役員 営業戦略担当 |
| 同上 | 渡邊 哲 | 取締役 専務執行役員 <u>CFO</u> | 取締役 専務執行役員 経理本部長 |
| 同上 | 折田純一 | 取締役 専務執行役員 事業推進本部長 | 取締役 専務執行役員 事業推進本部長 兼環境管理室長 |
| 同上 | 法眼健作 | 取締役 | 取締役 |
| 同上 | 藤岡 誠 | 取締役 | 取締役 |
| 同上 | 島田直樹 | 取締役 | 取締役 |

※法眼健作氏、藤岡誠氏、島田直樹氏は社外取締役候補者であります。

監査役

現任常勤監査役 前原望氏、渡辺英樹氏及び監査役 小林修氏、小川秀樹氏、梶谷篤氏に異動はありません。

執行役員

| | | | |
|----|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 重任 | 菅谷良裕 | 専務執行役員 営業本部長 | 専務執行役員 営業本部長 |
| 同上 | 中村哲也 | 常務執行役員 事業推進本部副本部長 イノベーション推進担当 | 常務執行役員 事業推進本部副本部長 イノベーション推進担当 |
| 同上 | 高橋則幸 | 常務執行役員 業務本部長 兼危機管理室長 | 常務執行役員 業務本部長 兼危機管理室長 |
| 昇格 | 佐藤祐樹 | 常務執行役員 CTO 兼 Head of NOK R&D | 執行役員 Head of NOK R&D |
| 重任 | 鎌田 浩 | 執行役員 品質管理室長 | 執行役員 品質管理室長 |
| 同上 | 齋藤慶胤 | 執行役員 事業推進本部副本部長 ロール事業担当 | 執行役員 事業推進本部副本部長 ロール事業担当 |
| 同上 | 石田光弘 | 執行役員 IT 本部長 | 執行役員 IT 本部長 |
| 同上 | 池崎雅人 | 執行役員 オイルシール事業部長 | 執行役員 オイルシール事業部長 |
| 同上 | 牧野利英 | 執行役員 樹脂・ウレタン事業部長 | 執行役員 樹脂・ウレタン事業部長 |
| 同上 | 大宅健司 | 執行役員 調達本部長 | 執行役員 調達本部副本部長 |
| 同上 | 谷山英治 | 執行役員 事業推進本部副本部長 | 執行役員 事業推進本部副本部長 |
| 同上 | 今村裕之 | 執行役員 精密・Oリング事業部長 | 執行役員 精密・Oリング事業部長 |
| 同上 | 田中利之 | 執行役員 営業本部副本部長 | 執行役員 営業本部副本部長 |
| 同上 | 古川裕子 | 執行役員 Corporate Affairs 室長 | 執行役員 Corporate Affairs 室長 |
| 同上 | 鹿野 努 | 執行役員 防振ゴム事業部長 | 執行役員 防振ゴム事業部長 |
| 同上 | 山辺重尚 | 執行役員 タイ NOK Co., Ltd.取締役社長 | 執行役員 タイ NOK Co., Ltd.取締役社長 |

退任

| | | |
|------|----|--------------|
| 山崎幸夫 | 退任 | 常務執行役員 調達本部長 |
|------|----|--------------|

なお、上記人事異動は2023年6月28日に開催予定の定時株主総会、ならびにその後の取締役会において正式決定されます。

現役職名は本日現在の役職名を記載しております。2022年6月の改選以降、本日までの間に担当職務が変更になっている場合があります。

【NOK 株式会社における CxO 制度の導入事由】

当社は、業務執行における当社グループ全体に対してのガバナンスをより一層強化するため、CxO 制度を導入いたしました。具体的には、ものづくり企業グループとして必要と考える CEO、CFO 及び CTO を設置し、併せて任務権限の整理を行いました。

グループ全体としてのガバナンスと事業各社のガバナンスを分離・明確化し、その実態に沿った適切な権限委譲を行うことで、迅速な意思決定と効率的なグループ経営を実現できる体制としております。

以上