



2024年5月22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CEO 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）および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本異動は、2024年6月26日に開催予定の当社定時株主総会および同日開催予定の取締役会にて正式決定される予定です。

1. 代表取締役の異動（退任）

- (1) 異動の内容
- 氏名： 鶴 正登
 現役職名： 代表取締役会長
 Senior Executive Advisor（相談役）に就任予定
- 氏名： 黒木 安彦
 現役職名： 代表取締役 副社長執行役員 営業戦略担当
 Executive Advisor（相談役）に就任予定

- (2) 異動の理由 経営体制変更のため。

2. 取締役候補者および定時株主総会終了後の取締役会構成（予定）

(※下線が変更箇所)

	氏名	新役職名	現役職名
重任	鶴 正雄	代表取締役 社長執行役員 <u>グループCEO</u>	代表取締役 社長執行役員 CEO
同上	渡邊 哲	取締役 <u>上席執行役員 グループCFO</u>	取締役 専務執行役員 CFO
同上	折田純一	取締役 <u>上席執行役員</u> <u>シーリングソリューションCEO</u>	取締役 専務執行役員 事業推進本部長
新任	佐藤祐樹	取締役 <u>上席執行役員 グループCTO 兼</u> <u>NOK グループR&Dヘッド</u>	常務執行役員 CTO 兼 Head of NOK R&D
同上	渡辺英樹	取締役 (<u>常勤監査等委員</u>)	常勤監査役
同上	藤岡 誠	<u>社外取締役 (監査等委員)</u>	社外取締役
同上	島田直樹	<u>社外取締役 (監査等委員)</u>	社外取締役

新任	梶谷 篤	<u>社外取締役（監査等委員）</u>	社外監査役
同上	今田素子	<u>社外取締役（監査等委員）</u>	—

※当社は2024年6月26日開催予定の定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行する予定です。

退任予定の役員	代表取締役会長	鶴 正登
	代表取締役副社長執行役員	黒木 安彦
	社外取締役	法眼 健作
	常勤監査役	前原 望
	社外監査役	小林 修
	社外監査役	小川 秀樹

(参考) 新たに社外取締役候補となる者の略歴

氏名： 今田 素子 (いまだ もとこ)

生年月日： 1967年2月26日

略歴：

1991年8月	株式会社同朋舎出版入社
1998年10月	株式会社メディアジーン（旧株式会社インフォバーン）代表取締役（現任）
2015年7月	株式会社インフォバーン代表取締役
2023年5月	株式会社TNL Mediagene Japan代表取締役（現任）
2023年7月	TNL Mediagene 取締役（現任）

以上