



2025年2月26日

各位

会社名 日 東 紡
代表者名 取締役代表執行役社長 多田 弘行
(コード:3110、東証プライム)
問合せ先 上席執行役 梶川 浩希
(電話番号 03-4582-5040)

取締役候補者の決定、役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月に開催予定の第164回定時株主総会に付議する取締役候補者の決定について指名委員会より報告を受けました。また、執行役等の異動についても決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（本年6月に開催予定の定時株主総会に付議予定）

取締役	辻 裕 一	(執行役兼務)
取締役	多 田 弘 行	(執行役兼務)
取締役	松 永 隆 延	
社外取締役	藤 重 貞 慶	
社外取締役	内 藤 亜雅沙	
社外取締役	中 島 康 晴	
社外取締役	三井田 健	

2. 委員会の構成（本年6月に開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会に付議予定）

【指名委員会】

委員長	藤 重 貞 慶
委員	内 藤 亜雅沙
委員	中 島 康 晴
委員	三井田 健
委員	辻 裕 一
委員	多 田 弘 行

【報酬委員会】

委員長	三井田 健
委員	藤 重 貞 慶
委員	内 藤 亜雅沙

委員 中 島 康 晴
 委員 辻 裕 一
 委員 多 田 弘 行

【監査委員会】

委員長 中 島 康 晴
 委員 藤 重 貞 慶
 委員 内 藤 亜 雅 沙
 委員 三 井 田 健
 委員 松 永 隆 延

3. 執行役の選任について

(2025年4月1日付)

氏名	旧職	新職
三上 雄広	上席理事 電子材料事業本部 副本部長 兼 電材ユニット長 兼 台湾日東紡股份有限公司 董事長	執行役 電子材料事業本部 副本部長 兼 電材ユニット長 兼 電材ユニットマーケティング部長 兼 台湾日東紡股份有限公司 董事長

4. 執行役の業務委嘱変更について

(2025年4月1日付)

氏名	旧職	新職
岡久 靖	常務執行役 企画管理本部長 秘書室、経営企画部、総務部、調達統括部担当 兼 経営企画部長	常務執行役 企画管理本部長 秘書室、企画総務部、調達統括部担当
梶田 明正	上席執行役 電子材料事業本部 副本部長 兼 ヤーンユニット長 兼 日東グラスファイバー工業(株) 代表取締役社長	上席執行役 電子材料事業本部 副本部長 兼 ヤーンユニット長 兼 日東グラスファイバー工業(株) 代表取締役会長
梶川 浩希	上席執行役 企画管理本部 副本部長 コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、 情報システム部担当 兼 コーポレート・コミュニケーション部長 兼 情報システム部長	上席執行役 企画管理本部 副本部長 コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、 情報システム部担当 兼 コーポレート・コミュニケーション部長

中村 幸一	執行役 技術開発本部長 兼 技術開発本部 管理部長	執行役 技術開発本部長
谷田 祐之	執行役 企画管理本部 副本部長 人事部、リスクマネジメント統括部、法務部、 福島事業センター、富久山事業センター、 大阪支店、名古屋支店担当	執行役 企画管理本部 副本部長 人事部、リスクマネジメント統括部、法務部、 福島事業センター、富久山事業センター、 大阪支店、名古屋支店担当 兼 リスクマネジメント統括部長

5. 執行役一覧 (2025年4月1日以降)

※取締役兼務

氏名	役職	担当
辻 裕一	代表執行役会長 ※	監査室、新規事業創出センター担当
多田 弘行	代表執行役社長 ※	CEO
林 寿信	常務執行役	電子材料事業本部長
岡久 靖	常務執行役	企画管理本部長 秘書室、企画総務部、調達統括部担当
梶田 明正	上席執行役	電子材料事業本部 副本部長 兼 ヤーンユニット長 兼 日東グラスファイバー工業(株) 代表取締役会長
梶川 浩希	上席執行役	企画管理本部 副本部長 コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当 兼 コーポレート・コミュニケーション部長
畑中 克哉	執行役	メディカル事業本部 副本部長 兼 Nittobo America Incorporated Chairman/CEO
伊藤 正毅	執行役	複合材事業本部長
中村 幸一	執行役	技術開発本部長

福島 雅夫	執行役	メディカル事業本部長 兼 ニットーボーメディカル(株) 代表取締役社長
谷田 祐之	執行役	企画管理本部 副本部長 人事部、リスクマネジメント統括部、法務部、福島事業センター、 富久山事業センター、大阪支店、名古屋支店担当 兼 リスクマネジメント統括部長
安田 照太郎	執行役	資材・ケミカル事業本部長 兼 産資ユニット長
三上 雄広 (新任)	執行役	電子材料事業本部 副本部長 兼 電材ユニット長 兼 電材ユニットマーケティング部長 兼 台湾日東紡股份有限公司 董事長

6. 技術統括SV一覧 (2025年4月1日以降)

氏名	役職	担当
五十嵐 和彦	上席技術統括SV	ガラス溶融技術、環境技術、DX、 スペシャリティケミカル分野担当 企画管理本部富久山事業センター長 兼 (株) ニットーボー・エアール® 研究所 代表取締役社長
須釜 裕司	技術統括SV	骨代謝事業分野、カイコ事業分野担当 兼 (株) フロンティア研究所 代表取締役社長

以上