



2024年2月27日

各位

会社名 日 東 紡
代表者名 取締役代表執行役社長 辻 裕一
(コード:3110、東証プライム)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 為 順子
(電話番号 03-4582-5040)

取締役候補者の決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月に開催予定の第163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ので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役

(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	※新任 (執行役兼務)
取締役	松 永 隆 延	※新任 (本年6月に執行役を退任予定)
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	※新任

【新任取締役候補者略歴】

多田 弘行 (ただ ひろゆき)

生年月日：1961年7月17日

略 歴：1985年4月 当社入社
2017年4月 執行役 繊維事業部門長
2018年10月 執行役 グラスファイバー事業部門長
2020年4月 常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当
兼 企画管理本部長
2023年4月 代表執行役専務 全社管理部門、繊維事業部門担当
兼 企画管理本部長
2024年4月 代表執行役社長 (就任予定)

松永 隆延（まつなが たかのぶ）

生年月日：1964年12月9日

略 歴：1990年10月 当社入社
2020年4月 執行役 グラスファイバー事業部門 副部門長
兼 パラマウント硝子工業株式会社 代表取締役社長
2022年4月 上席執行役 グラスファイバー事業部門 副部門長
兼 営業本部担当
兼 商品企画開発本部長
兼 パラマウント硝子工業株式会社 代表取締役社長
2023年4月 上席執行役 グラスファイバー事業部門 副部門長
兼 複合材事業部長
兼 商品企画開発本部長
2024年6月 上席執行役（退任予定）

三井田 健（みいだ たけし）

生年月日：1955年8月16日

略 歴：1978年4月 株式会社 明電舎入社
2008年4月 同 執行役員 経営企画グループ長 兼 経営企画部長
2011年4月 同 常務執行役員 経営企画グループ長 兼 経営企画部長
2012年4月 同 専務執行役員 経営企画グループ長
2012年6月 同 取締役 兼 専務執行役員 経営企画グループ長
2015年4月 同 代表取締役 取締役副社長
2018年6月 同 代表取締役 取締役社長
2022年6月 同 代表取締役 執行役員社長
2023年6月 同 代表取締役 執行役員会長

（2）退任予定取締役

西 坂 豊 志

五十嵐 和 彦

影 近 博 （社外取締役）

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 (常勤監査委員)

以上