

2024年5月8日

各 位

会 社 名 株式会社ナカボーテック
代表者名 代表取締役社長 木 村 浩
(コード番号：1787 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 総務部長 浅 木 直 嗣
TEL 03-5541-5801
soumuir@nakabohtec.co.jp

取締役等の人事異動に関するお知らせ

株式会社ナカボーテック（社長：木村 浩）は、本日開催の取締役会において、本年6月27日付をもって下記のとおり取締役等の人事異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役につきましては、本年6月27日開催予定の第81期定時株主総会にて、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

新 職	氏 名	現 職
<u>取締役</u> （新任）	宮 地 誠	
<u>退任</u>	阿 武 宏 明	取締役

2. 監査役の異動

新 職	氏 名	現 職
<u>社外監査役</u> （新任）	大 野 寿 宏	
<u>退任</u>	沓 内 哲	社外監査役

3. 執行役員の業務委嘱変更及び異動

新 職	氏 名	現 職
<u>取締役</u> (新任) 兼 <u>常務執行役員</u> (新任) 兼 <u>社長補佐</u>	宮 地 誠	
常務執行役員 兼 技術本部 副本部長 兼 技術統括部長 兼 品質保証室担当 兼 <u>安全環境室担当</u>	吉 田 倫 夫	常務執行役員 兼 技術本部 副本部長 兼 技術統括部長 兼 品質保証室担当
<u>常務執行役員</u> (昇任) 兼 総務部長 兼 <u>経理部担当</u>	浅 木 直 嗣	執行役員 兼 総務部長
<u>執行役員</u> (新任) 兼 事業本部 中国支店長	土 田 富 孝	事業本部 中国支店長

(注) 1. 新職において、「兼○○○○」と記載されていない職位が本務。

2. 下線部が変更箇所となります。

新任取締役候補者の略歴

氏名	宮地 誠 (みやじ まこと)
生年月日	1964年1月30日
最終学歴	1986年3月 立命館大学 理工学部 化学科 卒業
経歴	1986年4月 三井金属鉱業株式会社入社 2011年6月 同社 機能材料事業本部 電池材料事業統括部長 2014年4月 同社 執行役員 機能材料事業本部 電池材料事業部長 2015年4月 同社 執行役員 機能材料事業本部 触媒事業部長 2015年10月 同社 執行役員 機能材料事業本部副本部長 兼 触媒事業部長 2016年4月 同社 執行役員 機能材料事業本部副本部長 兼 機能粉事業部長 2018年4月 同社 執行役員 経営企画本部 人事部長 2021年4月 同社 執行役員 経営企画本部 経営企画部 秘書室長 2021年6月 同社 取締役 兼 執行役員 2023年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 技術本部長 2024年4月 同社 取締役

新任監査候補者の略歴

氏名	大野 寿宏 (おおの かずひろ)
生年月日	1964年12月25日
最終学歴	1988年3月 早稲田大学 政治経済学部 経済学科 卒業
経歴	1988年4月 三井金属鉱業株式会社入社 2005年10月 同社 財務部部長補佐 2010年7月 GECOM Corp.副社長 2019年7月 MITSUI SIAM COMPONENTS CO.,LTD.社長 兼 三井金属アクト株式会社 東アジアビジネスユニット長 2021年4月 三井金属アクト株式会社 執行役員 2024年4月 三井金属鉱業株式会社 理事 監査部長

2024年6月27日付 役員一覧 (ご参考)

1. 取締役

氏名	役位	委嘱用務
木村 浩	代表取締役社長 兼 社長執行役員	
藤原 博方	常務取締役 兼 常務執行役員	営業本部長
南 正信	取締役 兼 常務執行役員	経営企画部長 兼 技術本部長
濱田 昌宏	取締役 兼 常務執行役員	事業本部長 兼 製造調達統括部長
※ 宮地 誠	取締役 兼 常務執行役員	社長補佐
中川 哲央	社外取締役	
落合 健司	社外取締役	
柴田 幸一郎	社外取締役	
岸 利治	社外取締役	

※ 2024年6月27日開催予定の定時株主総会にて正式に決定する予定。

2. 監査役

氏名	役位	委嘱用務
※ 星川 次夫	常勤監査役	
※ 大野 寿宏	社外監査役	
※ 山下 雅司	社外監査役	
小畑 明彦	社外監査役	

※ 2024年6月27日開催予定の定時株主総会にて正式に決定する予定。

3. 執行役員

氏 名	役 位	委嘱用務
吉 田 倫 夫	常務執行役員	技術本部 副本部長 兼 技術統括部長 兼 品質保証室担当 兼 安全環境室担当
浅 木 直 嗣	常務執行役員	総務部長 兼 経理部担当
林 芳 次	執行役員	事業本部 副本部長 兼 大阪支店長
西 山 順 也	執行役員	事業本部 東京支店長 兼 東京支店 営業部長
森 地 泰 寛	執行役員	経理部長
石 原 賢 二	執行役員	営業本部 営業統括部長 兼 営業統括部 営業部長
石 井 辰 弥	執行役員	技術本部 開発統括部長 兼 開発統括部 商品開発部長 兼 営業本部 営業統括部 橋梁 RC プロジェクトチームリーダー
土 田 富 孝	執行役員	事業本部 中国支店長