



2019年2月12日

各 位

会社名 ニチアス株式会社  
代表者 代表取締役社長 武井俊之  
コード番号 5393 (東証 第一部)  
本社所在地 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号  
問合せ先 代表取締役 専務執行役員 中田公敬  
TEL (広報課) 03-4413-1194  
(URL) (<http://www.nichias.co.jp>)

### 役員的人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員の役職の異動ならびに次期の取締役、監査役および執行役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 執行役員の役職の異動 4月1日付

(下線部は異動する役職)

氏 名	新 役 職	現 役 職
あさだひろき 浅田啓起	執行役員 <u>自動車部品事業本部副本部長</u>	執行役員 <u>株式会社君津ロックウール</u> 出向社長 兼 <u>メタコート工業株式会社</u> 出向専務

#### 2. 次期の取締役、監査役および執行役員の異動 6月27日付

##### (1) 次期の取締役候補者 (11名)

本年6月27日開催予定の定時株主総会の終結時をもって現任取締役10名全員が任期満了となるため、以下のとおり、重任9名および新任2名の計11名の選任を同総会に付議することといたします。

なお、同総会において選任されることを条件として、同総会後に開催する取締役会の決議により同日付で各役位・役職等に就任する予定です。

(下線部は異動する役位・役職等)

取締役	氏名	新役位・役職等	現役位・役職等
(重任)	たけいとしゆき 武井俊之	代表取締役 社長	代表取締役 社長
(〃)	なかたきみのり 中田公敬	代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・CSR・ 経理担当	代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・CSR・ 経理担当
(〃)	よねざわしょういち 米澤昭一	取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当	取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当
(〃)	さとうゆうじろう 佐藤由次郎	取締役 常務執行役員 高機能製品事業本部長	取締役 常務執行役員 高機能製品事業本部長
(〃)	かめつかつみ 亀津克己	取締役 <u>常務執行役員</u> 基幹産業事業本部長	取締役 <u>執行役員</u> 基幹産業事業本部長
(〃)	にわたかひろ 丹羽隆弘	取締役 執行役員 工業製品事業本部長	取締役 執行役員 工業製品事業本部長 兼 <u>技術統括部長 兼</u> <u>配管機器部品技術開発部長</u>
(〃)	さいとうとしあき 齋藤敏明	取締役 執行役員 建材事業本部長	取締役 執行役員 建材事業本部長
(新任)	たなべさとし 田邊智	<u>取締役</u> 執行役員 技術本部長	執行役員 技術本部長
(重任)	えとうよういち 江藤洋一	社外取締役	社外取締役
(〃)	ひらばやしよしと 平林良人	社外取締役	社外取締役
(新任)	わちようこ 和智洋子	<u>社外取締役</u>	<u>社外監査役</u>

退任予定取締役（1名）

中曾根 淳一（現 取締役 執行役員 自動車部品事業本部長）

※退任後、当社常勤監査役への就任を予定しております。

(2) 次期の監査役候補者（2名）

前記の定時株主総会の終結時をもって現任監査役5名のうち、2名が任期満了となるため、以下のとおり、新任2名の選任を同総会に付議することといたします。

(下線部は異動する役位・役職等)

監査役	氏名	新役位等	現役位・役職等
(新任)	なかそねじゅんいち 中曾根 淳一	<u>常勤監査役</u>	<u>取締役 執行役員</u> <u>自動車部品事業本部長</u>
(〃)	むらせきちこ 村瀬 幸子	<u>社外監査役</u>	

退任予定監査役（2名）

廣澤 明（現 社外監査役）

和智 洋子（現 社外監査役）

※退任後、当社社外取締役への就任を予定しております。

(3) 次期の執行役員（9名）

本年6月27日をもって任期満了となる現任執行役員8名のうち、次期の取締役候補者となる1名を除く7名と、新任2名の計9名が次期の執行役員に選任されました。

(下線部は異動する役位・役職等)

執行役員	氏名	新 役位・役職等	現 役位・役職等
(重任)	さいとうひろし 齊藤浩史	執行役員 メタコート工業株式会社出向社長	執行役員 メタコート工業株式会社出向社長
(〃)	さくらざわじゅん 櫻澤純	執行役員 基幹産業事業本部 基幹製品事業部長	執行役員 基幹産業事業本部 基幹製品事業部長
(〃)	せきひろあき 関裕昭	執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長
(〃)	さとうきよし 佐藤清	執行役員 研究開発本部長 兼 研究開発部門統括部長	執行役員 研究開発本部長 兼 研究開発部門統括部長
(〃)	りゅうこうゆきのり 龍光幸徳	執行役員 高機能製品事業本部副本部長	執行役員 高機能製品事業本部副本部長
(〃)	やまもとつかさ 山本司	執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長	執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長
(〃)	あさだひろき 浅田啓起	執行役員 <u>自動車部品事業本部長</u>	執行役員 自動車部品事業本部副本部長
(新任)	かわべたつや 川辺達也	執行役員 管理本部 <u>副本部長(人事担当)</u> 兼 人事部長	管理本部人事部長
(〃)	ふじいこうじ 藤井浩司	執行役員 高機能製品事業本部 営業統括部長	高機能製品事業本部 営業統括部長

※「現 役位・役職等」は、本年4月1日に予定されている異動後の役位・役職を記載しております。

以上