



2023年3月17日

各位

会社名 株式会社ニッカトー  
代表者名 代表取締役社長 大西 宏司  
(コード 5367 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役経理部長 濱田 悦男  
電話番号 072-238-3641

取締役の選任および執行役員の異動並びに委嘱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、「指名・報酬諮問委員会」の審議・答申を受け、取締役の選任および新任執行役員の異動並びに委嘱等につきまして内定いたしましたのでお知らせします。

なお、取締役の選任につきましては、2023年6月16日開催予定の第153回定時株主総会および執行役員の異動等につきましては、総会後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任候補者  
(2023年6月16日開催予定の第153回定時株主総会付議予定)

1) 取締役の選任候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職	新役職	備考
大西 宏司	代表取締役社長	同左	再任
濱田 悦男	常務取締役経理部長	常務取締役 常務執行役員経理部長	再任
田邊 絵理子	独立社外取締役	同左	再任

以上3名

2) 退任取締役

氏名	現役職	備考
土井 祐二	取締役総務部長	退任
原田 俊和	取締役セラミックス営業本部長	退任
安岡 廣	取締役東京管理本部長兼エンジニアリング部構造改革担当	退任

以上3名

3) 就任退任予定日

2023年6月16日

2. 監査等委員である取締役の選任候補者

(2023年6月16日開催予定の第153回定時株主総会付議予定)

1) 新任取締役(常勤監査等委員)

氏名	略歴	所有する当社株式数
土井 祐二 1956年10月19日	1980年4月 朝日生命相互保険入社 2012年4月 当社入社 総務部担当部長 2012年6月 当社取締役総務部長 2023年6月 当社取締役総務部長退任	23,800

- (注) 1. 土井祐二氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 土井祐二氏は、常勤監査等委員である取締役であります。  
 3. 土井祐二氏を常勤監査等委員に選任する理由は、同氏は当社の取締役総務部長として人事・労務等々の重責を担い、様々な豊富な知見および経験を有しており、当社の企業価値向上のための適切な提言をいただけるものと判断しております。

2) 退任取締役

氏名	現役職	備考
飴山 久道	取締役(常勤監査等委員)	退任

3) 取締役(監査等委員)の再任

氏名	現役職	備考
西村 元昭	独立社外取締役(監査等委員)	再任
白間 真次	独立社外取締役(監査等委員)	再任

4) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

氏名	略歴	所有する当社株式数
田渕 謙二 1959年5月18日	1985年3月 京都大学法学部卒 1987年10月 司法試験合格 1990年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1990年4月 塚口法律事務所勤務 1995年4月 田渕法律事務所開設 2001年6月 田渕・西野法律事務所開設 現在に至る 2007年5月 高槻市人権擁護委員 2016年4月~2018年3月 大阪弁護士会 紛議調停委員会副委員長	—

- (注) 1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 田渕謙二氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補であります。

3. 田淵謙二氏の選任理由は、同氏は弁護士としての様々な知見や幅広い見識および企業の社外取締役としての豊富な経験等を有しており、当社の企業価値向上のための適切な提言をいただけるものと判断しております。
4. 田淵謙二氏が監査等委員である取締役就任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。

3. 執行役員の異動および委嘱（役付執行役員は除く）

1) 執行役員候補者および委嘱

氏名	現役職	新役職
原田 俊和	取締役セラミックス営業本部長	執行役員東京セラミックス部長
胡内 章	理事研究開発部長	執行役員研究開発部長
羽田野 孝	理事エンジニアリング部長	執行役員エンジニアリング部長兼 東京管理部長
中西 準弥	理事堺・東山統括工場長	執行役員堺工場長
島田 純二	理事東京セラミックス部長	執行役員東山工場長

以上5名

2) 新任執行役員候補者および委嘱

氏名	現役職	新役職
梅田 賢二	大阪セラミックス部長	執行役員大阪セラミックス部長

以上1名

新任執行役員の略歴

氏名 梅田 賢二

生年月日 1969年6月10日

略歴 1993年4月 当社入社

1993年6月 営業本部 大阪営業部営業課

2010年4月 大阪セラミックス部 九州営業所所長

2017年4月 大阪セラミックス部 名古屋営業所所長

2020年4月 大阪セラミックス部 部長（現任）

3) 就任予定日

2023年6月16日

以上

【ご参考】2023年6月16日開催予定の第153回定時株主総会以降の役員体制（予定）

1. 取締役

役 職	氏 名
代表取締役社長	大西 宏司
常務取締役 常務執行役員経理部長	濱田 悦男
取締役（社外）	田邊 絵理子
取締役 常勤監査等委員	土井 祐二
取締役 監査等委員（社外）	西村 元昭
取締役 監査等委員（社外）	白間 真次

以上6名

2. 執行役員（役付執行役員は除く）

役 職	氏 名
執行役員東京セラミックス部長	原田 俊和
執行役員研究開発部長	胡 内 章
執行役員エンジニアリング部長兼東京管理部長	羽田野 孝
執行役員堺工場長	中西 準弥
執行役員東山工場長	島田 純二
執行役員大阪セラミックス部長	梅田 賢二

以上6名