



2024年1月12日

各 位

会 社 名 日本フィルコン株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之  
 (東証スタンダード・コード番号 5942)  
 問合せ先 専務取締役 管理・経営企画管掌  
 兼 経 営 企 画 室 長  
 齋藤 芳治  
 (TEL. 042-377-5711)

### 役員等の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、下記のとおり、役員等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. 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員等の異動 (2024年2月27日付)

##### (1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

氏 名	新役職名	現役職名	備考
名倉 宏之	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員	再任
齋藤 芳治	専務取締役 専務執行役員 管理・経営企画管掌 兼 経営企画室長	専務取締役 専務執行役員 管理・経営企画管掌 兼 経営企画室長	再任
佐野 明宣	常務取締役 常務執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表	取締役 上席執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表	昇任
野村 国大	常務取締役 常務執行役員 総合研究開発室・ファインエレクトロニクス事業管掌 兼 イノベーション成長戦略担当	取締役 上席執行役員 総合研究開発室・ファインエレクトロニクス事業担当 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー長	昇任
久慈 健仁	取締役 上席執行役員 ファインエレクトロニクス事業担当 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー長 兼 エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役社長	執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長 兼 エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役社長	新任

氏名	新役職名	現役職名	備考
阿部 稔	社外取締役	—	新任
伊能 優子	社外取締役	—	新任

※略歴は、別紙1「新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補 略歴」をご参照願います。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
青木 豊	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
佐々木 章浩	社外取締役 監査等委員	社外監査役
木村 尚子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
片山 洋一	社外取締役
有賀 弘倫	社外取締役

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職名
青木 豊	常勤監査役
佐々木 章浩	社外監査役
木村 尚子	社外監査役

2. 執行役員の異動（2024年2月27日付）

(1) 昇任執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
佐野 明宣	常務取締役 常務執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表	取締役 上席執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表
野村 国大	常務取締役 常務執行役員 総合研究開発室・ファインエレクトロニクス事業管掌 兼 イノベーション成長戦略担当	取締役 上席執行役員 総合研究開発室・ファインエレクトロニクス事業担当 兼 ファインエレクトロニクス カンパニー長

氏名	新役職名	現役職名
久慈 健仁	取締役 上席執行役員 ファインエレクトロニクス事業担当 兼 ファインエレクトロニクス カンパニー長 兼 エスデイアイ・エレクトロニク ス・ジャパン株式会社 代表取締役社長	執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー 副カンパニー長 兼 ファインエレクトロニクス カンパニー営業部長 兼 エスデイアイ・エレクトロニク ス・ジャパン株式会社 代表取締役社長

(2) 担当の変更

氏名	新役職名	現役職名
羽山 重康	執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長 兼 管理本部人事総務部長
並木 和弘	執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー 副カンパニー長 兼 ファインエレクトロニクスカン パニー企画部長	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー 副カンパニー長 兼 製紙・機能ファブリックカンパ ニー企画部長

(3) 新任執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
三木 聡	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー 副カンパニー長 兼 製紙・機能ファブリックカンパ ニー海外営業部長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表	製紙・機能ファブリックカンパニー 副カンパニー長 兼 製紙・機能ファブリックカン パニー海外営業部長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表

※役員および執行役員の体制（2024年2月27日付）は、別紙2「役員および執行役員」をご参  
照願います。

以上

別紙1 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補 略歴

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の略歴

氏名 久慈 健仁（くじ たけひと）

生年月日 1964年9月26日

略歴 1988年4月 入社

2017年2月 当社ファインエレクトロニクスカンパニー企画部長

2020年2月 当社ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長  
兼 ファインエレクトロニクスカンパニー企画部長

2021年2月 当社執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー副カン  
パニー長  
兼 ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長

2022年1月 当社執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー副カン  
パニー長（現任）  
兼 ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長（現任）  
兼 エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社  
代表取締役社長（現任）

所有株式数 19,800株

以上

別紙1 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補 略歴

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の略歴

氏名 阿部 稔（あべ みのる）

生年月日 1959年3月1日

略歴 1981年4月 三井物産株式会社 入社

2000年10月 同社プラント・プロジェクト本部プロジェクト第三部第一グループ主席

2005年8月 同社金属・エネルギー総括部内部統制室長

2010年3月 同社金属資源本部非鉄原料第二部長

2013年4月 同社内部監査部検査役

2015年3月 同社内部監査部監査業務管理室長検査役

2016年12月 同社内部監査部企画業務室長検査役

2021年4月 同社食料本部人事総務室シニアアドバイザー（現任）

所有株式数 0株

以上

別紙1 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補 略歴

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の略歴

氏名 伊能 優子（いのう ゆうこ）

生年月日 1968年9月3日

略歴 1999年4月 弁護士登録（東京弁護士会所属）  
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所

2006年9月 伊藤見富法律事務所（現モリソン・フォースター法律事務所）  
入所

2006年10月 弁護士登録（ニューヨーク州）

2011年1月 オリック東京法律事務所・外国法共同事業 入所

2015年1月 同事務所パートナー

2023年6月 グリーンバーグ・トラウリグ／GT 東京法律事務所  
シェアホルダー（パートナー）（現任）

所有株式数 0株

以上

別紙2 役員および執行役員（2024年2月27日付）

(1) 取締役

氏名	役職
名倉 宏之	代表取締役社長 社長執行役員
齋藤 芳治	専務取締役 専務執行役員 管理・経営企画管掌 兼 経営企画室長
佐野 明宣	常務取締役 常務執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表
野村 国大	常務取締役 常務執行役員 総合研究開発室・ファインエレクトロニクス事業管掌 兼 イノベーション成長戦略担当
久慈 健仁	取締役 上席執行役員 ファインエレクトロニクス事業担当 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー長 兼 エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役社長
阿部 稔	社外取締役
伊能 優子	社外取締役
青木 豊	取締役（常勤監査等委員）
佐々木 章浩	社外取締役（監査等委員）
木村 尚子	社外取締役（監査等委員）

(2) 執行役員

氏名	役職
名倉 宏之	代表取締役社長 社長執行役員
齋藤 芳治	専務取締役 専務執行役員 管理・経営企画管掌 兼 経営企画室長
佐野 明宣	常務取締役 常務執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表

別紙2 役員および執行役員 (2024年2月27日付)

氏名	役職
野村 国大	常務取締役 常務執行役員 総合研究開発室・ファインエレクトロニクス事業管掌 兼 イノベーション成長戦略担当
久慈 健仁	取締役 上席執行役員 ファインエレクトロニクス事業担当 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー長 兼 エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役社長
瀧本 圭一	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー長 兼 FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO., LTD. 代表取締役社長
羽山 重康	執行役員 管理本部長
並木 和弘	執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長 兼 ファインエレクトロニクスカンパニー企画部長
三木 聡	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー副カンパニー長 兼 製紙・機能ファブリックカンパニー海外営業部長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表

以上