



2024年2月8日

各位

会社名 ニチアス株式会社
代表者 代表取締役社長 亀津 克己
コード番号 5393 (東証 プライム)
問合せ先 代表取締役 専務執行役員 山本 司
電話番号 (広報課) 03-4413-1194
(URL) (<https://www.nichias.co.jp>)

組織変更および役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり組織変更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定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織変更 4月1日付

- ①「技術本部」の名称を「生産本部」に変更し、傘下の「技術部」の名称を「生産企画部」に変更する。
- ②「技術本部」の傘下にある「品質保証部」、「安全衛生環境部」、「カーボンニュートラル推進室」を社長の直轄組織とし、「品質保証部」、「安全衛生環境部」の名称をそれぞれ「全社品質保証部」、「全社安全衛生環境部」に変更する。

2. 役員の役位・役職等の異動 4月1日付

(1) 取締役の役位・役職等の異動

(下線部は異動する役位・役職等)

氏名	新役位・役職等	現役位・役職等
たなべ さとし 田邊 智	取締役 常務執行役員 生産部門・安全衛生・環境・ 品質保証統括 兼 生産本部長	取締役 常務執行役員 生産部門・安全衛生・環境・ 品質保証統括 兼 技術本部長
さとう きよし 佐藤 清	取締役 <u>上席</u> 執行役員 研究開発・デジタル化推進担当 兼 研究開発本部長	取締役 執行役員 研究開発・デジタル化推進担当 兼 研究開発本部長 兼 同本部研究開発部門統括部長
りゅう こう ゆき のり 龍 光 幸 徳	取締役 <u>上席</u> 執行役員 営業部門担当 兼 高機能製品事業本部長	取締役 執行役員 営業部門担当 兼 高機能製品事業本部長

(2) 執行役員の役位・役職等の異動

(下線部は異動する役位・役職等)

氏名	新役位・役職等	現役位・役職等
とつか ゆう こ 戸塚 優子	上席執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当 兼 全社安全衛生環境部長	上席執行役員 安全衛生・環境担当
さくら さわ じゅん 櫻 澤 純	執行役員 管理本部コンプライアンス室 コンプライアンスオフィサー	執行役員 新日本熱学株式会社出向社長
いま なか ひろ のぶ 今 中 博 信	執行役員 自動車部品事業本部長	執行役員 自動車部品事業本部長 兼 同本部営業統括部長
みの べ さとし 美濃部 智	執行役員 生産本部副本部長	執行役員 技術本部副本部長 兼 同本部安全衛生環境部長

3. 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(8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8名全員が任期満了となるため、以下のとおり重任7名および新任1名の計8名を同総会に付議することといたします。

なお、同総会において取締役に選任されることを条件として、同総会後に開催される取締役会の決議を経て、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)	かめ つ かつ み 亀 津 克 己	代表取締役 社長	代表取締役 社長
(〃)	やま もと つかさ 山 本 司	代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・サステナビリティ・ 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・サステナビリティ・ 経理担当
(昇任)	た なべ さとし 田 邊 智	取締役 専務執行役員 生産部門・安全衛生・環境・ 品質保証統括 兼 生産本部長	取締役 常務執行役員 生産部門・安全衛生・環境・ 品質保証統括 兼 生産本部長
(〃)	さ とう きよし 佐 藤 清	取締役 常務執行役員 研究開発・デジタル化推進担当 兼 研究開発本部長	取締役 上席執行役員 研究開発・デジタル化推進担当 兼 研究開発本部長
(重任)	りゅう こう ゆき のり 龍 光 幸 徳	取締役 上席執行役員 営業部門担当 兼 高機能製品事業本部長	取締役 上席執行役員 営業部門担当 兼 高機能製品事業本部長
(〃)	え とう よう いち 江 藤 洋 一	社外取締役	社外取締役
(〃)	わ ち よう こ 和 智 洋 子	社外取締役	社外取締役
(新任)	ま なべ やすし 真 鍋 靖	社外取締役	

※「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・役職等を記載しております。

退任予定取締役(1名)

平林良人(現社外取締役)

(2) 次期の監査役候補者（3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、3名が任期満了となるため、以下のとおり重任1名、新任2名の計3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・役職等	現役位・役職等
(新任)	もと はし かず ゆき 本 橋 和 幸	常勤監査役	管理本部経理部長
(重任)	たか の のぶ ひこ 高 野 信 彦	社外監査役	社外監査役
(新任)	で ぐち まさ とし 出 口 雅 敏	社外監査役	

退任予定監査役（2名）

関 裕 昭 （現 常勤監査役）

岩 淵 勲 （現 社外監査役）

(3) 次期の執行役員（10名）

本年6月27日をもって現任執行役員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1名の計10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)	あさ だ ひろ き 浅 田 啓 起	上席執行役員 工業製品事業本部長	上席執行役員 工業製品事業本部長
(〃)	とり づか みき お夫 鳥 塚 幹 夫	上席執行役員 基幹産業事業本部長	上席執行役員 基幹産業事業本部長
(〃)	と つか ゆう こ 戸 塚 優 子	上席執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当	上席執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当 兼 全社安全衛生環境部長
(〃)	かわ べ たつ や 川 辺 達 也	執行役員 人事制度改革・働き方改革担当	執行役員 人事制度改革・働き方改革担当
(〃)	ふじ い こう じ 藤 井 浩 司	執行役員 しくみづくり営業担当	執行役員 しくみづくり営業担当
(〃)	とみ まつ ひろ ゆき 富 松 博 幸	執行役員 建材事業本部長	執行役員 建材事業本部長
(〃)	ま たて ひろ のり 馬 立 浩 徳	執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長
(〃)	いま なか ひろ のぶ 今 中 博 信	執行役員 自動車部品事業本部長	執行役員 自動車部品事業本部長
(〃)	み の べ さとし 美濃部 智	執行役員 生産本部副本部長	執行役員 生産本部副本部長
(新任)	いわ た こう じ 岩 田 耕 治	執行役員 研究開発本部副本部長 兼 同本部企画開発部長	研究開発本部副本部長 兼 同本部企画開発部長

※「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・役職等を記載しております。

退任予定執行役員（1名）

櫻 澤 純 （現 執行役員 管理本部コンプライアンス室コンプライアンスオフィサー）

以上