



2024年3月22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 東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務取締役経理部長 濱田 悦男  
電話番号 072-238-3641

組織変更並びに取締役及び執行役員の選退任及び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、組織変更並びに「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、2024年6月21日開催予定の第154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. 組織変更 (2024年4月1日付)

現経理部を現業務の実態等踏まえ、管理企画を担う経営管理部に変更することを決定いたしました。また、現生産管理部をより業務遂行を深化させるべく、現生産管理グループと新設する業務グループの2グループ体制といたします。(別紙1組織図参照)

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任候補者

(2024年6月21日開催予定の第154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	重任
濱田 悦男	常務取締役 常務執行役員経理部長	常務取締役 常務執行役員経営管理部長	重任
田邊 絵理子	独立社外取締役	同左	重任

以上3名

2) 就任予定日

2024年6月21日

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	備考
胡内 章	執行役員研究開発部長	同左	重任
羽田野 孝	執行役員エンジニアリング部長 兼東京管理部長	同左	重任
島田 純二	執行役員東山工場長	同左	重任
中西 準弥	執行役員堺工場長	同左	重任

梅田賢二	執行役員大阪セラミックス部長	同左	重任
------	----------------	----	----

以上5名

2) 執行役員の退任

氏名	現役職	備考
原田俊和	執行役員東京セラミックス部長	退任

※原田俊和氏は、2024年6月21日開催の第154回定時株主総会終了の任期を以て、当社を退職いたします。

3) 就退任予定日

2024年6月21日

4. その他

1) 部長候補者

氏名	現役職	新役職
加藤昌浩	東京セラミックス部 担当課長	東京セラミックス部 部長

2) 就任予定日

2024年6月21日

以上

【ご参考】2024年6月21日開催予定の第154回定時株主総会後の役員体制（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 常務取締役執行役員経営管理部長	濱田悦男
取締役（社外）	田邊絵理子
取締役 監査等委員（常勤）	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

2. 執行役員（役付執行役員は除く）

役職	氏名
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
執行役員東山工場長	島田純二
執行役員堺工場長	中西準弥
執行役員大阪セラミックス部長	梅田賢二

以上

# ニッカトー組織図(2024. 4. 1現在)

構成：1本部 9部 2工場 10グループ 3営業所 2室

