



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ニ ッ タ 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 新 田 元 庸
(コード番号 5186 東証 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 執 行 役 員
経 営 管 理 担 当 小 林 武 史
電 話 番 号 0 6 - 6 5 6 3 - 1 2 1 1

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会で、来る 6 月 22 日開催予定の定時株主総会の決議を経て下記の取締役、監査役の変動および補欠監査役の選任を行うこととし、また、同日付で下記の執行役員の変動を行うこととしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動 (平成 30 年 6 月 22 日付)

(1) 新任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
取締役兼執行役員 テクニカルセンター長	吉田 隆彦	執行役員 テクニカルセンター副センター長 兼開発研究グループ長兼知的財産グループ長

※新任取締役候補者の略歴は添付別紙の通りです。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 職
西村 修	取締役兼常務執行役員 テクニカルセンター長兼デバイス機能材事業グループ管掌

※西村修は当社上席顧問に就任いたします。

2. 監査役の変動 (平成 30 年 6 月 22 日付)

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職名	略 歴
手島 恒明	監査役 (社外)	生年月日：昭和 3 5 年 1 0 月 2 1 日 昭和 5 8 年 4 月 日本生命保険相互会社入社 平成 2 2 年 3 月 同社執行役員商品開発部長 平成 2 6 年 3 月 同社常務執行役員 代理店営業本部長兼金融法人本部長 平成 2 6 年 7 月 同社取締役常務執行役員 代理店営業本部長兼金融法人本部長 平成 2 9 年 3 月 同社取締役専務執行役員 代理店営業本部長兼金融法人本部長 平成 3 0 年 3 月 同社取締役 (現任) 平成 3 0 年 4 月 株式会社ニッセイ基礎研究所 代表取締役社長 (現任)

※手島恒明氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たし、また、当社が定める独立社外監

査役の独立性基準を満たしていることから、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定監査役

氏名	現職
正殿 博章	監査役(社外)

3. 補欠監査役の選任(平成30年6月22日付)

(1) 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	略歴
宮林 利朗	補欠監査役	生年月日：昭和33年9月4日 昭和57年7月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ公認 会計士共同事務所(現 有限責任法人トーマ ツ入社) 昭和60年7月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法 人)入社 平成19年6月 同監査法人 パートナー就任 平成28年8月 宮林公認会計士事務所長(現任)

4. 執行役員等の異動

(1) 執行役員の昇任(平成30年6月22日付)

新職	氏名	現職
取締役兼常務執行役員 総務CSR、経営管理、人事担当	小林 武史	取締役兼執行役員 総務CSR、経営管理、人事担当
取締役兼常務執行役員 工業資材事業部長	石切山 靖順	取締役兼執行役員 工業資材事業部長

(2) 新任執行役員(平成30年6月22日付)

新職	氏名	現職
執行役員 クリーンエンジニアリング事業部長	鈴木 弘樹	クリーンエンジニアリング事業部長
執行役員 工業資材事業部 副事業部長(営業担当)	萩原 豊浩	工業資材事業部 ベルト事業グループ グローバルマーケティング部 上席部長

(3) 新任技監(平成30年6月1日付)

新職	氏名	現職
技監 経営戦略室 新製品、新事業担当	奥井 敬造	テクニカルセンター 開発企画グループ 上席部長

※技監は役員待遇となっております。

以上

(別紙)

新任取締役候補者の略歴は次のとおりです。

氏 名	略 歴
吉田 隆彦	生年月日：昭和37年2月20日生 昭和61年4月 当社入社 平成23年4月 テクニカルセンター開発研究グループ部長 平成29年4月 テクニカルセンター副センター長 兼開発研究グループ上席部長 平成29年6月 執行役員テクニカルセンター副センター長 兼開発研究グループ担当 平成30年4月 執行役員テクニカルセンター副センター長 兼開発研究グループ長兼知的財産グループ長（現任）

以上