

2019年5月10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 取締役兼常務執行役員  
経営管理担当 小林 武史  
電話番号 06-6563-1211

### 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21日開催予定の定時株主総会の決議を経て下記の取締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任および担当の変更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 (2019年6月21日付)

##### (1) 新任取締役候補

新 職	氏 名	現 職
取締役兼執行役員 ニッタ・ムアー事業部長兼名張工場長	島田 晴示	執行役員 ニッタ・ムアー事業部副事業部長 兼名張工場長

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
井上 一美	取締役兼常務執行役員 ニッタ・ムアー事業部長

井上一美は当社上席顧問に就任いたします。

#### 2. 執行役員の変動 (2019年6月21日付)

##### (1) 新任執行役員

新 職	氏 名	現 職
執行役員 総務 CSR、経営管理担当	木下 一成	総務 CSR グループ上席部長
執行役員 ニッタ・ムアー事業部 副事業部長兼企画管理部長	赤井 順一	ニッタ・ムアー事業部 企画管理部上席部長

##### (2) 執行役員の変任の変更

新 職	氏 名	現 職
取締役兼常務執行役員 総務 CSR・経営管理管掌、人事担当	小林 武史	取締役兼常務執行役員 総務 CSR、経営管理、人事担当

(3) 退任予定執行役員

氏名	現職
滋野 隆広	執行役員 関係会社担当兼東京支店長

滋野隆広は当社顧問に就任いたします。

3. 2019年6月21日以降の役員体制

(1) 取締役および監査役

役職	氏名	地位および担当
代表取締役	新田 元庸 (重任)	代表取締役社長 (執行役員)、指名・報酬委員会委員
取締役	芳村 恵司 (重任)	執行役員、奈良工場長兼生産技術センター長兼安全環境品質、購買担当
取締役	石切山 靖順 (重任)	常務執行役員、工業資材事業部長
取締役	小林 武史 (重任)	常務執行役員、総務 CSR・経営管理管掌、人事担当
取締役	吉田 隆彦 (重任)	執行役員、テクニカルセンター長
取締役	島田 晴示 (新任)	執行役員、ニッタ・ムアー事業部長兼名張工場長
取締役 (社外)	菅 充行 (重任)	指名・報酬委員会委員長
取締役 (社外)	中尾 正孝 (重任)	指名・報酬委員会委員
常勤監査役	藤田 浩治	
常勤監査役	井上 清孝 (重任)	
監査役 (社外)	森本 三義	
監査役 (社外)	手島 恒明 (重任)	

(2) 執行役員

役職	氏名	担当
社長	新田 元庸	代表取締役社長 (執行役員)、指名・報酬委員会委員
常務執行役員	小林 武史	総務 CSR・経営管理管掌、人事担当
常務執行役員	石切山 靖順	工業資材事業部長
執行役員	芳村 恵司	奈良工場長兼生産技術センター長兼安全環境品質、購買担当
執行役員	島田 晴示	ニッタ・ムアー事業部長兼名張工場長
執行役員	篠田 重喜	経営戦略室長
執行役員	吉田 隆彦	テクニカルセンター長
執行役員	鈴木 弘樹	クリーンエンジニアリング事業部長
執行役員	萩原 豊浩	工業資材事業部副事業部長 (営業担当)
執行役員	木下 一成 (新任)	総務 CSR・経営管理担当
執行役員	赤井 順一 (新任)	ニッタ・ムアー事業部副事業部長兼企画管理部長

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
島田 晴示	生年月日：1956年5月17日生 1977年 4月 当社入社 2004年 7月 ニッタ・ムアー株式会社技術部長 2013年 4月 当社ニッタ・ムアーカンパニー副事業部長 2014年 7月 当社ニッタ・ムアー事業部副事業部長兼名張工場長（現任） 2015年 6月 当社執行役員就任

以上