



2023年4月7日

各位

会社名 ニ ッ タ 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 石切山 靖順  
(コード番号 5186 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 経営管理担当 木下一成  
(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において、下記のとおり取締役及び監査役等の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役及び監査役等の異動については、2023年6月開催予定の当社第94期定時株主総会において正式に決定される予定です。

また、2023年6月27日付で下記のとおり執行役員の異動を行うこととしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (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	泉 敦	執行役員 ニッタ・ムアー事業部長
取締役兼執行役員 コーポレートセンター長 兼経営戦略、経営管理、総務CSR、 購買、デジタル統括推進担当	懸上 耕一	コーポレートセンター 経営管理グループ 上席部長
取締役（社外）	小野 友之	公認会計士・小野公認会計士事務所所長

新任取締役候補者3名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
島田 晴示	取締役兼常務執行役員 ニッタ・ムアー事業部、テクニカルセン ター兼TNSセンター管掌
篠田 重喜	取締役兼常務執行役員 コーポレートセンター長兼購買担当
中尾 正孝	取締役（社外）

島田晴示、篠田重喜氏は当社上席顧問に就任いたします。

#### 2. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役	福若 克博	コーポレートセンター 購買グループ 上席部長
監査役（社外）	大神 哲明	株式会社ニッセイ・ニュークリエーション 代表取締役社長 星光ビル管理株式会社代表取締役副社長

新任監査役候補者2名の略歴は添付別紙の通りです。

(2) 退任予定監査役

氏名	現職
藤田 浩治	常勤監査役
手島 恒明	監査役（社外） 株式会社ニッセイ基礎研究所代表取締役社長

藤田浩治氏は当社顧問に就任いたします。

3. 補欠監査役の選任

(1) 補欠監査役候補者

氏名	新職	略歴
にしむら きとこ 西村 智子	補欠監査役	生年月日：1967年1月14日 1989年10月 監査法人朝日親和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2001年 3月 西村智子公認会計士事務所所長（現任） 2002年10月 西村智子税理士事務所所長（現任） 2023年 2月 象印マホービン株式会社 監査等委員である取締役（現任）

4. 執行役員の異動（2023年6月27日付）

(1) 執行役員の昇任

新職	氏名	現職
取締役兼常務執行役員 工業資材事業部長	北村 精一	取締役兼執行役員 工業資材事業部長

(2) 新任執行役員

新職	氏名	現職
取締役兼執行役員 コーポレートセンター長 兼経営戦略、経営管理、総務 CSR、 購買、デジタル統括推進担当	懸上 耕一	コーポレートセンター 経営管理グループ 上席部長

(3) 担当の変更

新職	氏名	現職
執行役員 コーポレートセンター 法務、関連会社担当（東京駐在）	木下 一成	執行役員 コーポレートセンター 総務 CSR、経営管理担当（東京駐在）

(4) 退任予定執行役員

氏名	現職
磯田 修一	執行役員 コーポレートセンター 経営戦略室長兼デジタル統括推進担当

磯田修一氏は当社顧問に就任いたします。

5. 2023年6月開催予定の当社第94期定時株主総会以降の役員体制

(1) 取締役および監査役

役職	氏名	地位および担当
代表取締役社長	石切山 靖順	社長執行役員、指名・報酬委員会委員
代表取締役	小林 武史	専務執行役員、指名・報酬委員会委員
取締役	萩原 豊浩	執行役員関連会社担当 兼ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社代表取締役副社長
取締役	北村 精一	常務執行役員工業資材事業部長
取締役	泉 敦 (新任)	執行役員ニッタ・ムアー事業部長
取締役	懸上 耕一 (新任)	執行役員コーポレートセンター長 兼経営戦略、経営管理、総務 CSR、購買、 デジタル統括推進担当
取締役 (社外)	豊島 ひろ江	指名・報酬委員会委員長
取締役 (社外)	池田 剛久	指名・報酬委員会委員
取締役 (社外)	小野 友之 (新任)	指名・報酬委員会委員
常勤監査役	赤井 順一	
常勤監査役	福若 克博 (新任)	
監査役 (社外)	松浦 一悦	
監査役 (社外)	大神 哲明 (新任)	

(2) 執行役員

役職	氏名	担当
社長執行役員	石切山 靖順	
専務執行役員	小林 武史	
常務執行役員	北村 精一 (昇任)	工業資材事業部長
執行役員	吉田 隆彦	新規事業開発担当
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	関連会社担当 兼ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社代表取締役副社長
執行役員	木下 一成 (担当の変更)	コーポレートセンター 法務、関連会社担当(東京駐在)
執行役員	濱田 雄二	コーポレートセンター 人事担当
執行役員	石塚 隆文	奈良工場長兼TNSセンター長兼安全環境品質担当
執行役員	泉 敦	ニッタ・ムアー事業部長
執行役員	平田 圭司	テクニカルセンター長
執行役員	懸上 耕一 (新任)	コーポレートセンター長 兼経営戦略、経営管理、総務 CSR、購買、 デジタル統括推進担当

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
いづみ あつし 泉 敦	生年月日：1963年2月17日生 1985年 4月 当社入社 2011年 4月 ニッタ・ムアー事業部技術部長 2019年 4月 ニッタ・ムアー事業部技術部上席部長 2021年 4月 当社執行役員ニッタ・ムアー事業部長（現任）
かけがみ こういち 懸上 耕一	生年月日：1964年2月2日生 1987年 4月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2007年 4月 当社入社 2013年 4月 当社経営管理グループ部長 2021年 4月 当社経営管理グループ上席部長（現任）
おの ともゆき 小野 友之	生年月日：1960年2月17日生 1982年 4月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社 1989年10月 英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1993年 3月 公認会計士登録 1998年 8月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2007年 6月 同監査法人パートナー就任 2021年 5月 同監査法人社員会議長に就任 2022年 7月 小野公認会計士事務所所長（現任）

新任監査役候補者の略歴は次のとおりです。

氏 名	略 歴
ふくわか かつひろ 福若 克博	生年月日：1963年6月21日生 1986年 4月 コンドーテック株式会社入社 1992年 5月 当社入社 2016年 7月 当社購買グループ部長 2021年 4月 当社購買グループ上席部長（現任）
おおがみ てつあき 大神 哲明	生年月日：1966年2月17日生 1988年 4月 日本生命保険相互会社入社 2018年 3月 同社執行役員関連事業統括部長兼審議役 2019年 7月 同社取締役執行役員お客様サービス本部副本部長 2021年 6月 星光ビル管理株式会社代表取締役副社長（現任） 2023年 4月 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション 代表取締役社長（現任）