

2023年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社 ニ フ コ
本 社 所 在 地 神奈川県横須賀市光の丘5番3号
コ ー ド 番 号 7988 (東京証券取引所プライム市場)
代 表 者 名 代表取締役社長 柴尾 雅春
責 任 者 名 執行役員 管理本部長 佐野 久実
(TEL 03-5476-4850)

代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において役員人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、6月22日開催予定の第71回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（異動予定日 2023年6月22日）

(1) 異動の理由：経営体制を一層強化し、更なる成長を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新職	現職
山本 利行 (ヤマモト トシユキ)	取締役会長	代表取締役会長 兼 CEO (最高経営責任者)
柴尾 雅春 (シバオ マサハル)	代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者)	代表取締役社長 兼 COO (最高執行責任者)

2. 取締役の異動（異動予定日 2023年6月22日）

(1) 重任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く） 6名

- ・柴尾 雅春 (シバオ マサハル)
- ・山本 利行 (ヤマモト トシユキ)
- ・矢内 俊樹 (ヤウチ トシキ)
- ・野々垣 好子 (ノノガキ ヨシコ) (社外)
- ・Brian K. Heywood (ブライアン・K・ヘイウッド) (社外)
- ・安部 真行 (アベ マサユキ) (社外)

(2) 重任予定の取締役 監査等委員 2名

- ・本多 純二 (ホンダ ジュンジ)
- ・松本 光博 (マツモト ミツヒロ) (社外)

(3) 新任予定の取締役 監査等委員 (社外) 候補者 1名

・林 いつみ (ハヤシ イヅミ)

【林 いつみ氏 の略歴】

生年月日：1958年8月20日 (64歳)

略歴：1986年 名古屋地方検察庁検事 (司法研修所38期)

1987年 弁護士登録 (東京弁護士会所属)

2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構 社外取締役就任 (2017年6月任期満了)

2015年1月 桜坂法律事務所創立 パートナー (現任)

2015年6月 株式会社生化学工業 社外取締役就任 (2019年6月任期満了)

2019年8月 株式会社ウェザーニューズ 社外監査役就任 (現任)

2019年10月 東京地方裁判所調停員 (知財調停) (現任)

2020年4月 一橋大学 理事就任 (現任)

2020年6月 株式会社日油 社外監査役就任

2021年6月 株式会社日油 社外取締役就任 (現任)

(4) 退任 取締役 監査等委員 (社外) 1名

・荒井 俊行 (アライ トシユキ)

3. 執行役員の変動 (異動予定日 2023年6月22日)

(1) 新任 2名

・杉山 保 (スギヤマ タモツ)

・福尾 道宏 (フクオ ミチヒロ)

(2) 退任 2名

・岩崎 福男 (イワサキ フクオ)

・浅見 吾郎 (アサミ ゴロウ)

【ご参考】

以上の結果、当社の本年6月22日以降の新経営体制は次の通りとなる予定です。

なお、取締役の選任につきましては、6月22日開催予定の第71回定時株主総会において正式に決定される予定です。

<代表取締役 1名>

柴尾 雅春

代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者)

<取締役 5名>

山本 利行	取締役会長
矢内 俊樹	取締役専務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者）
野々垣 好子	社外取締役
Brian K. Heywood	社外取締役
安部 真行	社外取締役

<取締役 監査等委員 3名>

本多 純二	取締役 監査等委員
松本 光博	社外取締役 監査等委員
林 いづみ	社外取締役 監査等委員（新任）

<常務執行役員 3名>

川元 正信	常務執行役員 新事業開発担当
小泉 昌史	常務執行役員 ライフソリューションカンパニー カンパニープレジデント
長岡 昌哉	常務執行役員 経営統括本部長

<執行役員 13名>

崔 炫惇	執行役員 ニフココリアグループ統括 兼 ニフココリア社長&CEO
村田 憲彦	執行役員 ESG 推進室長
萬成 力	執行役員 欧州統括 CFO
久保田 祐司	執行役員 デジタルイノベーション推進室（製造領域）
金 京俊	執行役員 中国5拠点統括 兼 東莞利富高塑料製品有限公司 総経理&CEO
Joan Oliveras	執行役員 欧州統括
佐野 久実	執行役員 管理本部長
Michael Rodenberg	執行役員 北米統括、ニフコアメリカ CEO、ニフコセントラルメキシコ CEO
横田 賢	執行役員 製造本部長 兼 CP0（最高製造責任者）
坂田 一臣	執行役員 生産技術本部長
廣瀬 明彦	執行役員 品質保証本部長 兼 CQ0（最高品質責任者）
杉山 保	執行役員 営業本部長（新任）
福尾 道宏	執行役員 開発本部長 兼 CT0（最高技術責任者）（新任）

以 上