

2019年2月4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 (東京証券取引所第1部)
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 利行
責 任 者 名 常務執行役員 管理本部長 鈴木 康太郎
(TEL 03-5476-4850)

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・監査役の選任につきましては、6月21日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 重任予定の取締役5名 (異動予定日 2019年6月21日)

山本 利行 (ヤマモト トシユキ)
岩崎 福男 (イワサキ フクオ)
柴尾 雅春 (シバオ マサハル)
矢内 俊樹 (ヤウチ トシキ)
立川 敬二 (タチカワ ケイジ) ※社外

2. 新任予定の取締役1名 (異動予定日 2019年6月21日)

野々垣 好子 (ノノガキ ヨシコ) ※社外

【野々垣 好子氏の略歴】

生年月日： 1957年 7月 31日 (61歳)

略 歴： 1980年 4月 ソニー株式会社入社

1992年 9月 ソニーポーランド 代表取締役社長

2009年 4月 ソニー株式会社 ビジネス&プロフェッショナル事業本部

企画マーケティング部門 部門長

2013年 4月 ソニー株式会社 人事本部 グローバルダイバーシティ

ダイレクター

2015年 6月 ジョリーパスタ株式会社 社外取締役 (現)

3. 退任予定の取締役2名 (異動予定日 2019年6月21日)

府川 淳彦 (フカワ キヨヒコ)
行天 豊雄 (ギョウテン トヨオ)

4. 新任予定の監査役2名（異動予定日 2019年6月21日）

加藤 智康（カトウ トモヤス）

松本 光博（マツモト ミツヒロ）※社外

【加藤 智康氏の略歴】

生年月日： 1953年 9月 10日（65歳）

略 歴： 1977年 4月 当社入社

2006年 6月 当社執行役員 グローバル購買部長

2010年 6月 当社執行役員 相模原工場長

2013年 4月 当社執行役員 購買物流事業部長 兼 購買部長

2014年 6月 当社監査室 監事（現）

【松本 光博氏の略歴】

生年月日： 1969年 5月 7日（49歳）

略 歴： 1992年 10月 青山監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人）入所

1999年 10月 公認会計士 松本会計事務所開業

2001年 1月 公認会計士 税理士 松本会計事務所へ改組（現）

2008年 9月 株式会社鈴木 社外監査役（現 社外取締役監査等委員）

2014年 8月 株式会社放電精密加工研究所 社外監査役（現）

5. 退任予定の監査役2名（異動予定日 2019年6月21日）

能登谷 良明（ノトヤ ヨシアキ）

内田 景俊（ウチダ カゲトシ）※社外

6. 補欠監査役（社外）候補者 1名（異動予定日 2019年6月21日）

若林 正和（ワカバヤシ マサカズ）

【若林 正和氏の略歴】

生年月日： 1963年 1月 30日（56歳）

略 歴： 1988年 10月 センチュリー監査法人入所

1997年 12月 センチュリー監査法人社員就任

2007年 4月 監査法人保森会計事務所入所

2008年 5月 監査法人保森会計事務所代表社員就任（現）

7. 取締役の職位の変更（異動予定日 2019年6月21日）

柴尾 雅春（シバオ マサハル）

（現）取締役 常務執行役員 最高マーケティング責任者 兼 営業本部長

兼 技術本部・プラットフォーム事業部（営業）管掌

（新）取締役 専務執行役員 最高マーケティング責任者 兼 営業本部長

兼 技術本部・プラットフォーム事業部管掌

矢内 俊樹（ヤウチ トシキ）

（現）取締役 常務執行役員 経営企画部長 兼 管理本部・財務本部管掌

（新）取締役 専務執行役員 経営企画部長 兼 管理本部・財務本部管掌

以上の結果、当社の本年6月21日以降の取締役・監査役は次のとおりとなる予定です。

<取締役 6名>

山本 利行 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

岩崎 福男 取締役 専務執行役員 製造本部長 兼 品質保証本部・購買本部管掌

柴尾 雅春 取締役 専務執行役員 最高マーケティング責任者 兼 営業本部長
兼 技術本部・プラットフォーム事業部管掌

矢内 俊樹 取締役 専務執行役員 経営企画部長 兼 管理本部・財務本部管掌

立川 敬二 社外取締役

野々垣 好子 社外取締役

<監査役 4名>

鈴木 昭伸 常勤監査役

加藤 智康 常勤監査役

荒井 俊行 社外監査役（非常勤）

松本 光博 社外監査役（非常勤）

以 上