

平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 ニ ッ タ 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 國枝 信孝
(コード番号 5186 東証 1 部)
問 合 せ 先 経営管理、総務 CSR 担当
執行役員 永矢 敏則
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

本日開催の取締役会で、来る 6 月 25 日開催予定の株主総会および取締役会の決議を経て下記の取締役および監査役の変動を行うこととし、6 月 25 日付で下記の執行役員の変動を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動 (平成 26 年 6 月 25 日付)

(1) 新任取締役候補

新 職	氏 名	現 職
取締役兼常務執行役員 ニッタ・ムア-事業部長	向 俊治	常務執行役員 ニッタ・ムア-事業部長
取締役兼執行役員 テクニカルセンター長	西村 修	執行役員 工業資材事業部長
取締役 (社外)	すが 充行 菅 充行	弁護士 (堺筋共同法律事務所)

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
木下 正治	取締役 ニッタ・ハース(株)特別顧問
田代 盛夫	取締役兼専務執行役員 営業本部長

木下正治は当社顧問に就任予定です。

田代盛夫は当社上席顧問に就任予定です。

2. 監査役の異動（平成 26 年 6 月 25 日付）

（1）新任監査役候補

氏名	新役職名	略歴
にしのとどむ 西野 駐	常勤監査役	生年月日：昭和 28 年 1 月 1 日 昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 8 年 9 月 ニッタ・ムアー(株)技術部長 平成 16 年 7 月 ニッタ・ムアー(株)取締役オートパーツ 事業部長 平成 21 年 4 月 当社執行役員 テクニカルセンター長 (現任)

（2）退任予定監査役

氏名	現職
吉田 光男	常勤監査役

3. 執行役員等の異動（平成 26 年 6 月 25 日付）

（1）新任執行役員

新職	氏名	現職
執行役員 コーポレートセンター経営戦略担当	大塚 一彦	技監 コーポレートセンター経営戦略担当
執行役員 生産技術センター長	芳村 恵司	生産技術センター長

（2）執行役員の変更

新職	氏名	現職
取締役兼常務執行役員（昇任） 工業資材事業部長	浜里 恵一	取締役兼執行役員 奈良工場長兼安全環境品質、購買担当 兼生産技術センター管掌
取締役兼執行役員 テクニカルセンター長	西村 修	執行役員 工業資材事業部長
執行役員 ニッタ・ムアー事業部副事業部長	井上 一美	執行役員 営業本部副本部長兼ニッタ上海企業管理 有限公司董事長

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
むかい としはる 向 俊治	生年月日：昭和26年3月14日生 昭和49年4月 当社入社 平成10年3月 ニッタ・ムアー(株)品質保証部長 平成22年4月 当社執行役員 ニッタ・ムアーカンパニープレジデント 平成25年6月 当社常務執行役員 ニッタ・ムアー事業部長（現任）
にしむら おきむ 西村 修	生年月日：昭和29年1月23日生 昭和53年3月 当社入社 平成8年9月 当社クリーンシステム事業部製造部長 平成23年4月 当社工業資材事業部副事業部長 平成24年6月 当社執行役員 工業資材事業部事業部長（現任）
すが みつゆき 菅 充行	生年月日：昭和19年12月21日 昭和43年3月 東京大学法学部卒業 昭和45年4月 東京弁護士会登録 昭和46年9月 大阪弁護士会登録替 昭和49年4月 堺筋共同法律事務所（現任）

以上