



2020年2月27日

各位

会社名 日 東 紡
代表者名 取締役代表執行役社長 辻 裕一
(コード:3110、東証第1部)
問合せ先 執行役 多田 弘行
(電話番号 03-4582-5040)

取締役候補者決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月に開催予定の第159回定時株主総会に付議する取締役候補者の決定について指名委員会より報告を受けましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 取締役候補者 (本年6月に開催予定の定時株主総会に付議予定)

取締役	辻 裕 一	(執行役兼務)
取締役	西 坂 豊 志	
取締役	野 崎 有	
社外取締役	尾 内 正 道	
社外取締役	藤 重 貞 慶	※新任
社外取締役	影 近 博	※新任
社外取締役	内 藤 亜雅沙	※新任

【新任取締役候補者略歴】

藤重 貞慶 (ふじしげ さだよし)

生年月日：1947年1月1日

略 歴：1969年3月 ライオン油脂株式会社 (現 ライオン株式会社) 入社

1996年3月 ライオン株式会社 取締役

2000年3月 同社 常務取締役

2002年3月 同社 代表取締役 専務取締役

2004年3月 同社 代表取締役 取締役社長

2012年1月 同社 代表取締役 取締役会長

2016年3月 同社 相談役 (現任)

影近 博 (かげちか ひろし)

生年月日：1950年3月12日

略 歴：1972年4月 日本鋼管株式会社（現 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社）入社
2002年2月 同社 執行役員常務
2003年4月 JFEスチール株式会社 常務執行役員
2005年4月 同社 専務執行役員（スチール研究所長）
2009年4月 JFEテクノリサーチ株式会社 代表取締役
2015年4月 同社 相談役

内藤 亜雅沙 (ないとう あがさ)

生年月日：1976年10月2日

略 歴：2001年10月 弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所 入所
2008年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録
2011年6月 田辺総合法律事務所 入所
2013年4月 同事務所 パートナー弁護士（現任）
2015年6月 ブックオフコーポレーション株式会社 社外監査役
2018年10月 ブックオフグループホールディングス株式会社 社外監査役
（現任）

（2）退任予定取締役

濱 邦 久 （社外取締役）

上 林 博 （社外取締役）

2. 委員会の構成（本年6月に開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会に付議予定）

【指名委員会】

委員長	藤 重 貞 慶
委員	尾 内 正 道
委員	影 近 博
委員	内 藤 亜雅沙
委員	辻 裕 一

【報酬委員会】

委員長	影	近	博
委員	藤	重	貞 慶
委員	内	藤	亜雅沙
委員	辻		裕 一

【監査委員会】

委員長	尾	内	正 道
委員	影	近	博
委員	内	藤	亜雅沙
委員	西	坂	豊 志
委員	野	崎	有

以上