



2023年4月21日

各位

会社名 N I T T O K U 株式会社
代表者 代表取締役社長 近藤進茂
(コード番号 6145 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理本部長 藤田由実子
(TEL 048-615-2109)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月21日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第51期定時株主総会に提案する取締役、監査役の各候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役体制 (2023年6月28日付 予定)

(新)	氏名	(株主総会決議の要否)	(現)
代表取締役社長	近藤進茂	(重任)	代表取締役社長
代表取締役専務	久能均	(重任)	代表取締役専務
常務取締役	笹澤純人	(重任)	取締役
社外取締役	加藤敏純	(非改選)	社外取締役
社外取締役	高辻成彦	(非改選)	社外取締役

2. 監査役体制 (2023年6月28日付 予定)

(新)	氏名	(株主総会決議の要否)	(現)
常勤監査役	秋山由光	(非改選)	常勤監査役
社外監査役	南木みお	(非改選)	社外監査役
社外監査役	安原宣彦	(新任)	

3. 退任予定監査役 (2023年6月28日付 予定)

氏名	(現)
池田富至	社外監査役

(ご参考) 2023年6月28日以降の本件人事を含めた役員体制(予定)は、以下のとおりです。

役員名	氏名	担当役職名
代表取締役社長	近藤進茂	
代表取締役専務	久能均	
常務取締役	笹澤純人	グローバル営業本部長 兼 核心技術応用事業本部長
社外取締役	加藤敏純	
社外取締役	高辻成彦	
常勤監査役	秋山由光	
社外監査役	南木みお	
社外監査役	安原宣彦	
常務執行役員	角田公司	モーター事業本部長
上席執行役員	陳永建	
執行役員	袁京印	
執行役員	藤田由実子	管理本部長
執行役員	鹿目守夫	F A事業本部長 兼 生産支援部長

※ 関係会社の役員等の兼務状況は割愛しております。

以上