



2025年2月6日

各位

会社名 ニチアス株式会社  
 代表者 代表取締役社長 亀津 克己  
 コード番号 5393 (東証 プライム)  
 問合せ先 代表取締役 専務執行役員 山本 司  
 電話番号 (広報課) 03-4413-1194  
 (URL) (<https://www.nichias.co.jp>)

## 組織変更および役員的人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更ならびに次期の取締役および執行役員  
 の異動について決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 組織変更 4月1日付

急速に変化する経営環境下において、より機動的な経営戦略の立案・実行ならびに人的資本経営  
 の強化および経営管理体制の一層の充実を図るため、以下のとおり組織を変更いたします。

- ① 社長直轄組織として「経営戦略室」を新設する。
- ② 「経営戦略室」の傘下に、「経営企画部」および管理本部人事部よりその機能の一部を切り出し  
 た「人事企画部」を配置する。

### 2. 役員 の 役 位 ・ 役 職 等 の 異 動 4月1日付

#### (1) 取締役の役位・役職等の異動

(下線部は異動する役位・役職等)

氏 名	新 役 位 ・ 役 職 等	現 役 位 ・ 役 職 等
た なべ さとし 田 邊 智	取締役 専務執行役員 生産部門・安全衛生・環境・ 品質保証担当	取締役 専務執行役員 生産部門・安全衛生・環境・ 品質保証統括 兼 生産本部長
さ とう きよし 佐 藤 清	取締役 常務執行役員 研究開発・デジタル化推進担当	取締役 常務執行役員 研究開発・デジタル化推進担当 兼 研究開発本部長

#### (2) 執行役員 の 役 位 ・ 役 職 等 の 異 動

(下線部は異動する役位・役職等)

氏 名	新 役 位 ・ 役 職 等	現 役 位 ・ 役 職 等
あさ だ ひろ き 浅 田 啓 起	上席執行役員 生産本部長	上席執行役員 <u>工業製品事業本部長</u>
と つか ゆう こ 戸 塚 優 子	上席執行役員 環境担当	上席執行役員 <u>安全衛生・環境・品質保証担当</u>
いわ た こう じ 岩 田 耕 治	執行役員 研究開発本部長 兼 同本部企画開発部長	執行役員 研究開発本部副本部長 兼 同本部企画開発部長

### 3. 次期の取締役および執行役員の異動 6月27日付

#### (1) 次期の取締役候補者（8名）

本年6月27日開催予定の定時株主総会の終結時をもって現任取締役8名全員が任期満了となるため、以下のとおり重任7名および新任1名の計8名を同総会に付議することといたします。

なお、同総会において取締役に選任されることを条件として、同総会後に開催される取締役会の決議を経て、各役位・役職等に就任する予定です。

（下線部は異動する役位・役職等）

取締役	氏名	新役位・役職等	現役位・役職等
(重任)	かめ つ かつ み 亀 津 克 己	代表取締役 社長	代表取締役 社長
( // )	やま もと つかさ 山 本 司	代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・ サステナビリティ・経理担当	代表取締役 専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・ サステナビリティ・経理担当
( // )	た なべ ざとし 田 邊 智	取締役 専務執行役員 生産部門・安全衛生・環境・ 品質保証担当	取締役 専務執行役員 生産部門・安全衛生・環境・ 品質保証担当
( // )	さ とう きよし 佐 藤 清	取締役 常務執行役員 研究開発・デジタル化推進担当	取締役 常務執行役員 研究開発・デジタル化推進担当
(昇任)	りゅう こう ゆき のり 龍 光 幸 徳	取締役 常務執行役員 営業部門担当 兼 高機能製品事業本部長	取締役 <u>上</u> 席執行役員 営業部門担当 兼 高機能製品事業本部長
(重任)	わ ち よう こ 和 智 洋 子	社外取締役	社外取締役
( // )	ま なべ やすし 真 鍋 靖	社外取締役	社外取締役
(新任)	いわ きき れい こ 岩 崎 玲 子	<u>社外</u> 取締役	

※「現役位・役職等」は、本年4月1日に予定されている異動後の役位・役職等を記載しております。

退任予定取締役（1名）

江 藤 洋 一 （現 社外取締役）

#### (2) 次期の執行役員（13名）

本年6月27日をもって現任執行役員10名全員が任期満了となるため、以下のとおり重任9名および新任4名の計13名が次期の執行役員に選任されました。

（下線部は異動する役位・役職等）

執行役員	氏名	新役位・役職等	現役位・役職等
(重任)	あさ だ ひろ き 浅 田 啓 起	上席執行役員 生産本部長	上席執行役員 生産本部長
( // )	とり づか みき お夫 鳥 塚 幹 夫	上席執行役員 基幹産業事業本部長	上席執行役員 基幹産業事業本部長
( // )	と つか ゆう こ 戸 塚 優 子	上席執行役員 環境担当	上席執行役員 環境担当

( // )	ふじ い こう じ 藤 井 浩 司	執行役員 しくみづくり営業担当 兼 次世代事業開拓プロジェクトマネージャー	執行役員 しくみづくり営業担当 兼 次世代事業開拓プロジェクトマネージャー
( // )	とみ まつ ひろ ゆき 富 松 博 幸	執行役員 建材事業本部長	執行役員 建材事業本部長
( // )	ま たて ひろ のり 馬 立 浩 徳	執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長
( // )	いま なか ひろ のぶ 今 中 博 信	執行役員 自動車部品事業本部長	執行役員 自動車部品事業本部長
( // )	みの べ さとし 美濃部 智	執行役員 生産本部副本部長	執行役員 生産本部副本部長
( // )	いわ た こう じ 岩 田 耕 治	執行役員 研究開発本部長 兼 同本部企画開発部長	執行役員 研究開発本部長 兼 同本部企画開発部長
(新任)	ふじ い しょう へい 藤 井 章 平	執行役員 工業製品事業本部長	工業製品事業本部長
( // )	ひら つか まさ あき 平 塚 雅 章	執行役員 工業製品事業本部 技術統括部長	工業製品事業本部 技術統括部長
( // )	にし わき きみ ひこ 西 脇 公 彦	執行役員 経営戦略室長 兼 同室人事企画部長	経営戦略室長 兼 同室人事企画部長
( // )	さ さ き あきら 佐々木 章	執行役員 メタコート工業(株)出向社長	メタコート工業(株)出向社長

※「現 役位・役職等」は、本年4月1日に予定されている異動後の役位・役職等を記載しております。

退任予定執行役員（1名）

川 辺 達 也 （現 執行役員 人事制度改革・働き方改革担当）

以 上