



2020年5月11日

各 位

上場会社名 株式会社ニッチツ
 代 表 者 代表取締役社長 廣瀬 靖夫
 (コード: 7021 東証第2部)
 問合せ先 代表取締役副社長 社長補佐 兼 管理本部長
 本多 修
 (TEL. 03-5561-6200)

監査等委員会設置会社への移行及び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、2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、これに伴い、同日付で、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、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、移行に当たり必要となる定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、経営の意思決定の機動性・迅速性向上を目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものであります。

(2) 移行の時期

2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、同日をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
廣瀬 靖夫	代表取締役社長	同左
本多 修	代表取締役副社長 社長補佐 兼 管理本部長	同左
松井 慎一	常務取締役 資源開発本部担当 兼 管理本部付	同左

氏名	新役職名	現役職名
堤 清 治	取締役 ハイシリカ事業本部長	同左
大石 源太郎	取締役 機械本部長	同左
土屋 裕一	取締役 管理本部 総務部長	管理本部 総務部長

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
山口 正雄	取締役 監査等委員 (常勤)	管理本部 財務経理部長
川崎 俊之	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	社外取締役 (非常勤)
成田 睦夫	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	社外取締役 (非常勤)

(3) 退任者

(2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
高橋 耕司	社外監査役 (常勤)
山本 宏	社外監査役 (常勤)
宮川 弘和	社外監査役 (非常勤)

以 上