



2021年5月14日

各位

会社名 ニッタ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石切山 靖順
(コード番号 5186 東証1部)
問合せ先 執行役員 経営管理担当
木下 一成
電話番号 06-6563-1211

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会で、来る6月24日開催予定の定時株主総会の決議を経て取締役および監査役等の異動を行うこととし、また、同日付で下記の通り執行役員の異動を行うこととしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動 (2021年6月24日付)

(1) 新任取締役候補

新 職	氏 名	現 職
取締役兼執行役員 工業資材事業部長	北村 精一	執行役員 工業資材事業部長
取締役 (社外)	池田 剛久	三井住友ファイナンス&リース株式会社 代表取締役専務執行役員

新任取締役候補者2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
芳村 恵司	取締役兼常務執行役員 TNSセンター長兼関係会社担当 (ニッタ化工品株式会社取締役会長)
菅 充行	取締役 (社外)

芳村恵司氏は当社上席顧問に就任し、ニッタ化工品(株)の取締役会長職を引き続き兼務いたします。

2. 監査役の異動 (2021年6月24日付)

(1) 新任監査役候補

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役	赤井 順一	執行役員 ニッタ・ムアー事業部副事業部長

新任監査役候補者の略歴は添付別紙の通りです。

(2) 退任予定監査役

氏 名	現 職
井上 清孝	常勤監査役

3. 補欠監査役の選任（2021年6月24日付）

（1）補欠監査役候補者

氏名	新職	現職
宮林 利朗	補欠監査役	生年月日：1958年9月4日 1982年7月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ公認 会計士共同事務所（現 有限責任監査法人 トーマツ）入社 1985年7月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法 人）入社 2007年6月 同監査法人 パートナー就任 2016年8月 宮林公認会計士事務所長（現任） 2019年6月 ローム株式会社取締役（監査等委員） （現任）

4. 執行役員の異動（2021年6月24日付）

（1）執行役員の昇任

新職	氏名	現職
常務執行役員 コーポレートセンター長兼購買担当	篠田 重喜	執行役員 コーポレートセンター長兼購買担当

（2）執行役員の職務等の変更

新職	氏名	現職
取締役兼執行役員 関連会社担当 兼ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社 代表取締役副社長（※）	萩原 豊浩	取締役兼執行役員 関連会社担当
執行役員 奈良工場長兼TNSセンター長 兼安全環境品質担当	石塚 隆文	執行役員 奈良工場長兼安全環境品質担当

（※）萩原豊浩はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社代表取締役副社長に6月中に就任予定です。

（3）退任予定執行役員

氏名	現職
宮本 修二	常務執行役員 関係会社担当兼ゲイツ・ユニッタ・ アジア株式会社代表取締役副社長
赤井 順一	執行役員 ニッタ・ムア一事業部副事業部長

赤井順一は当社常勤監査役に就任予定です。

5. 2021年6月24日以降の役員体制

(1) 取締役および監査役

役 職	氏 名	地位および担当
代表取締役社長	石切山 靖順	社長執行役員、指名・報酬委員会委員
代表取締役	小林 武史	専務執行役員コーポレートセンター管掌 指名・報酬委員会委員
取締役	島田 晴示	常務執行役員ニッタ・ムアー事業部 兼テクニカルセンター管掌
取締役	吉田 隆彦	執行役員テクニカルセンター長
取締役	萩原 豊浩	執行役員関連会社担当 兼グイット・ユニッタ・アジア株式会社代表取締役副社長
取締役	北村 精一 (新任)	執行役員工業資材事業部長
取締役 (社外)	中尾 正孝	指名・報酬委員会委員長
取締役 (社外)	豊島 ひろ江	指名・報酬委員会委員
取締役 (社外)	池田 剛久 (新任)	指名・報酬委員会委員
常勤監査役	藤田 浩治	
常勤監査役	赤井 順一 (新任)	
監査役 (社外)	森本 三義	
監査役 (社外)	手島 恒明	

(2) 執行役員

役 職	氏 名	担 当
社長執行役員	石切山 靖順	
専務執行役員	小林 武史	コーポレートセンター管掌
常務執行役員	島田 晴示	ニッタ・ムアー事業部兼テクニカルセンター管掌
常務執行役員	篠田 重喜 (昇任)	コーポレートセンター長兼購買担当
執行役員	吉田 隆彦	テクニカルセンター長
執行役員	鈴木 弘樹	クリーンエンジニアリング事業部長兼製造部長
執行役員	萩原 豊浩	関連会社担当 兼グイット・ユニッタ・アジア株式会社代表取締役副社長
執行役員	木下 一成	総務 CSR・経営管理担当
執行役員	北村 精一	工業資材事業部長
執行役員	濱田 雄二	人事担当
執行役員	石塚 隆文	奈良工場長兼TNSセンター長兼安全環境品質担当
執行役員	泉 敦	ニッタ・ムアー事業部長
執行役員	磯田 修一	経営戦略室長兼デジタル統括推進担当

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
きたむら せいいち 北村 精一	生年月日：1962年1月11日生 1984年 4月 当社入社 2012年 4月 営業本部開発営業グループ部長 2014年 7月 工業資材事業部ベルト事業グループ技術部長 2019年 4月 工業資材事業部ベルト事業グループ技術部上席部長 2019年12月 当社執行役員、工業資材事業部副事業部長 2021年 4月 当社執行役員、工業資材事業部長（現任）
いけだ たけひさ 池田 剛久	生年月日：1958年11月12日生 1983年 4月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2011年 4月 同行 執行役員本店営業第六部長 2013年 4月 同行 常務執行役員名古屋営業本部名古屋営業部担当 名古屋法人営業本部長 2016年 5月 三井住友ファイナンス&リース株式会社専務執行役員 2016年 6月 三井住友ファイナンシャルグループ常務執行役員 兼三井住友ファイナンス&リース株式会社 取締役専務執行役員 2020年 6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 代表取締役専務執行役員（現任）

新任監査役候補者の略歴は次のとおりです。

氏名	略歴
あかい じゅんいち 赤井 順一	生年月日：1961年4月3日生 1985年 4月 当社入社 2015年 4月 ニッタ・ムアー事業部企画管理部長 2018年 4月 ニッタ・ムアー事業部企画管理部上席部長 2019年 6月 当社執行役員、ニッタ・ムアー事業部副事業部長（現任）

以上