



2023年3月6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 松原 祐生
(コード: 7021 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役専務取締役 管理本部長
兼経営管理部長 艸薙 望
(TEL. 03-5561-6200)

取締役及び執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月6日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動について内定するとともに、執行役員の変動について決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の就任につきましては、2023年6月下旬開催予定の当社第98回定時株主総会において、また、取締役の昇格につきましては、第98回定時株主総会後に開催される取締役会において、それぞれ正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 2023年4月1日付

氏 名	新 職	現 職
松井 慎一	常務取締役 管理本部付	常務取締役 資源開発本部担当 兼管理本部付
大石 源太郎	取締役 機械本部付	取締役 機械本部長

(2) 2023年6月定時株主総会開催日付

① 新任予定取締役

氏 名	新 職	現 職
石黒 正浩	取締役 機械本部長	執行役員 機械本部副本部長(船用部門 統括)兼船用製造二部長
小山田 行輝	取締役 環境・安全、技術担当	資源開発本部長兼粉体技術研究 所長

(注) 2023年4月1日付で石黒正浩氏は後記のとおり執行役員機械本部長に(執行役員としての任期は、2023年6月定時株主総会で取締役に選任されることを条件として、当該定時株主総会の終結の時まで)、小山田行輝氏は管理本部付部長に就任の予定です。なお、新任予定取締役の略歴につきましては別紙をご参照下さい。

② 退任予定取締役

松井 慎一、大石 源太郎

(注) 大石源太郎氏は、2023年6月定時株主総会開催日付で顧問に就任の予定です。

③取締役の昇格

氏名	新職	現職
堤 清治	常務取締役 ハイシリカ事業本部長	取締役 ハイシリカ事業本部長

(注) 2023年6月下旬開催予定の当社第98回定時株主総会において、取締役として再任されることを条件とします。

2. 執行役員の異動

(1) 2023年3月31日付

退任執行役員

氏名	新職	現職
岩佐 俊雄	顧問(注)	執行役員 機械本部副本部長(陸機製造部統括)兼陸機製造部長

(注) 2023年4月1日付で就任の予定です。

(2) 2023年4月1日付

①再任執行役員

氏名	新職	現職
山本 宏	(右記に同じ)	執行役員 管理本部財務経理部長
石黒 正浩	執行役員 機械本部長	執行役員 機械本部副本部長(船用部門統括)兼船用製造二部長

②新任執行役員

氏名	新職	現職
牧原 一昭	執行役員 機械本部副本部長	参与 機械本部本部長補佐(船用部門副統括)
岩崎 清隆	執行役員 機械本部船用製造部長	機械本部船用製造一部長
江口 善隆	執行役員 機械本部施設部長兼営業課長兼 工事課長兼安全課長兼東京事務所 所長	機械本部施設部長兼営業課長兼 工事課長兼安全課長兼東京事務所 所長

以上

(別 紙) 新任予定取締役の略歴

◎石黒 正浩 (いしぐろ まさひろ)

生年月日 1960年6月20日生

略 歴	1985年4月	三菱重工業(株) 入社
	2009年10月	同社長崎造船所造船管理部次長
	2018年1月	三菱造船(株)造船技術・人材開発センター主席部員
	2018年11月	当社機械本部本部長補佐兼船用製造二部部长
	2019年4月	当社機械本部本部長補佐兼船用製造二部部长
	2019年6月	当社機械本部副本部長兼船用製造二部部长
	2020年4月	当社執行役員機械本部副本部長兼船用製造二部部长
	2021年4月	当社執行役員機械本部副本部長 (船用部門統括) 兼船用製造二部部长 (現任)

所有株式数 300株 (2022年9月30日現在)

◎小山田 行輝 (おやまだ ゆきてる)

生年月日 1962年8月2日生

略 歴	1986年4月	当社 入社
	2010年12月	当社資源開発本部秩父事業所長代行兼環境保安課長兼品質管理室長
	2011年4月	当社資源開発本部秩父事業所長兼品質管理室長
	2018年2月	当社資源開発本部長兼品質管理室長兼粉体技術研究所長
	2018年4月	当社資源開発本部長兼粉体技術研究所長 (現任)

所有株式数 0株 (2022年9月30日現在)

以 上