

2025年2月21日

ニッソーファイン株式会社
企画管理部長

代表取締役および役員の異動等に関する件

1. 代表取締役の異動（2025年6月下旬）

①退任予定代表取締役

氏名	退任後	旧役職
下出 信行	日曹エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 就任予定	代表取締役社長

②就任予定代表取締役

氏名	新役職	就任前
(新任) 谷村 保	代表取締役社長	日本曹達株式会社 執行役員

2. 取締役の異動（2025年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
佐宗 春男	取締役 技術部担当	取締役 技術部長
渡部 裕二	取締役 企画・管理統括	取締役 企画管理部長

3. 参与の異動（2025年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
久家 弘之	参与 生産統括部長 磯原工場 RC 推進部長	参与 郡山工場長
猪嶋 利昭	参与 郡山工場長	参与 磯原工場長

4. 重要な使用人の人事（2025年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
見邊 伸樹	企画管理部長 (日本曹達株式会社から出向)	(日本曹達株式会社総務部長)
安齋 幸暢	技術部長 技術部生産技術グループ長 技術部品質管理グループ長	技術部磯原技術グループ長
島田 幹也	磯原工場長 (日本曹達株式会社から出向)	生産統括部長 (日本曹達株式会社から出向)

(参考) 4月1日以降の役員体制について

(1) 取締役

氏名	役職
下出 信行	代表取締役社長
小野 逸平	常務取締役 CSR推進・生産・技術統括
佐宗 春男	取締役 技術部担当
渡部 裕二	取締役 企画・管理統括
大野 勇人	取締役 営業開発部長
渡辺 敦夫	取締役(非常勤) <日本曹達株式会社 取締役常務執行役員 (兼職)>

(2) 監査役

氏名	役職
坪井 宏幸	常勤監査役
櫻井 宏通	監査役(非常勤) <日本曹達株式会社 内部統制監査部長 (兼職)>

(3) 参与

氏名	役職
久家 弘之	参与 生産統括部長 磯原工場 RC 推進部長
猪嶋 利昭	参与 郡山工場長

5. 取締役及び監査役の選任 (2025年6月下旬)

本年6月下旬に開催予定の第74回定時株主総会並びに当該総会後に開催予定の取締役会において正式決定となります。

(1) 取締役候補者

谷村 保 (新任)

渡部 裕二

大野 勇人

島田 幹也 (新任)

大庭 一夫 (新任・非常勤)

(2) 監査役候補者

有近 昌弘 (新任・非常勤)

6. 取締役の異動（2025年6月下旬）

①取締役の業務の委嘱変更

氏名	新役職	旧役職
渡部 裕二	取締役 CSR推進・企画・管理統括	取締役 企画・管理統括
大野 勇人	取締役 技術部担当 営業開発部長	取締役 営業開発部長

②新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
(新任) 島田 幹也	取締役 製造事業場統括 生産統括部担当 磯原工場長	磯原工場長 (日本曹達株式会社から出向)
(新任) 大庭 一夫	取締役(非常勤)	—

③退任予定取締役

氏名	退任後	旧役職
小野 逸平	顧問	常務取締役 CSR推進・生産・技術統括
佐宗 春男	顧問	取締役 技術部担当
渡辺 敦夫	—	取締役(非常勤)

7. 監査役の異動（2025年6月下旬）

①新任監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
(新任) 有近 昌弘	監査役(非常勤)	—

②退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
櫻井 宏通	—	監査役(非常勤)

(参考) 2025年6月下旬株主総会以降の役員体制について

(1)取締役

氏名	役職
(新任) 谷村 保	代表取締役社長 ＜日本曹達株式会社 執行役員（兼職）＞
渡部 裕二	取締役 CSR推進・企画・管理統括
大野 勇人	取締役 技術部担当 営業開発部長
(新任) 島田 幹也	取締役 製造事業場統括 生産統括部担当 磯原工場長
(新任) 大庭 一夫	取締役（非常勤） ＜日本曹達株式会社 執行役員農業化学品事業部長（兼職）＞

(2)監査役

氏名	役職
坪井 宏幸	常勤監査役
(新任) 有近 昌弘	監査役（非常勤） ＜日本曹達株式会社 経営企画部部長代理（兼職）＞

(3)参与

氏名	役職
久家 弘之	参与 生産統括部長 磯原工場 RC 推進部長
猪嶋 利昭	参与 郡山工場長

以上