

2026年2月20日

ニッソーファイン株式会社
企画管理部長

役員の変動および業務の委嘱・解属の件

1. 取締役の変動（2026年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
(昇任) 大野 勇人	常務取締役 技術部担当 営業開発部長	取締役 技術部担当 営業開発部長
島田 幹也	取締役 製造事業場統括 生産統括部長	取締役 製造事業場統括 生産統括部担当 磯原工場長

2. 参与の変動（2026年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
久家 弘之	参与 磯原工場長	参与 生産統括部長 磯原工場 RC 推進部長
(新任) 森谷 豊	参与 RC推進部長 磯原工場管理部長	磯原工場管理部長

(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
谷村 保	代表取締役社長
(昇任) 大野 勇人	常務取締役 技術部担当 兼 営業開発部長
渡部 裕二	取締役 CSR 推進・企画・管理統括
島田 幹也	取締役 製造事業場統括 兼 生産統括部長
大庭 一夫	取締役(非常勤)

(2)監査役

氏名	役職
坪井 宏幸	常勤監査役
有近 昌弘	監査役(非常勤)

(3)参与

氏名	役職
久家 弘之	参与 磯原工場長
猪嶋 利昭	参与 郡山工場長
(新任) 森谷 豊	参与 RC 推進部長 兼 磯原工場管理部長

3. 取締役及び監査役の選任（2026年6月下旬）

本年6月下旬に開催予定の第75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

大野 勇人

島田 幹也

見邊 伸樹(新任)

加藤 誠(新任・非常勤)

(2) 監査役候補者

関澤 聡(新任・非常勤)

4. 取締役の異動（2026年6月下旬）

①新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
(新任) 見邊 伸樹	取締役 CSR推進・企画・管理統括 企画管理部長	企画管理部長 (日本曹達株式会社から出向)
(新任) 加藤 誠	取締役(非常勤)	—

②退任予定取締役

氏名	退任後	旧役職
渡部 裕二	顧問	取締役 CSR推進・企画・管理統括
大庭 一夫	—	取締役(非常勤)

5. 監査役の異動（2026年6月下旬）

①新任監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
(新任) 関澤 聡	監査役(非常勤)	—

②退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
有近 昌弘	—	監査役(非常勤)

(参考) 顧問の異動

氏名	新役職	旧役職
小野 逸平	—	顧問
佐宗 春男	—	顧問

(参考) 2026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
谷村 保	代表取締役社長
大野 勇人	常務取締役 技術部担当 兼 営業開発部長
島田 幹也	取締役 製造事業場統括 兼 生産統括部長
(新任) 見邊 伸樹	取締役 CSR 推進・企画・管理統括 兼 企画管理部長
(新任) 加藤 誠	取締役 (非常勤)

(2)監査役

氏名	役職
坪井 宏幸	常勤監査役
(新任) 関澤 聡	監査役(非常勤)

(3)参与

氏名	役職
久家 弘之	参与 磯原工場長
猪嶋 利昭	参与 郡山工場長
森谷 豊	参与 RC 推進部長 兼 磯原工場管理部長

以上