

2023年2月24日

ニッソーファイン株式会社
管理部長

役員の変動及び業務の委嘱・解嘱の件

1. 取締役の変動

(2023年4月1日付)

氏名	新役職	旧役職
小野 逸平	常務取締役 生産・技術統括	常務取締役 生産統括兼磯原工場長
渡部 裕二	取締役 CSR推進統括兼企画管理部長	取締役 CSR推進統括兼管理部長

2. 参与の変動

(2023年4月1日付)

氏名	新役職	旧役職
猪嶋 利昭	参与 磯原工場長	参与 生産統括室長兼磯原工場長代理

(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 営業開発部担当 <日本曹達株式会社 取締役(非常勤) (兼職)>
小野 逸平	常務取締役 生産・技術統括
佐宗 春男	取締役 技術部長
渡部 裕二	取締役 CSR推進統括兼企画管理部長
清水 修	取締役(非常勤) <日本曹達株式会社 取締役執行役員 (兼職)>

2) 監査役

氏名	役職
小見 厚雄	常勤監査役
櫻井 宏通	監査役(非常勤) <日本曹達株式会社 経理部長 (兼職)>

3) 参与

氏名	役職
久家 弘之	参与 郡山工場長
猪嶋 利昭	参与 磯原工場長

3. 取締役及び監査役の選任

本年6月下旬に開催予定の第 72 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

下出 信行

小野 逸平

佐宗 春男

渡部 裕二

大野 勇人(新任)

渡辺 敦夫(新任・非常勤)

2) 監査役候補者

坪井 宏幸(新任)

櫻井 宏通(非常勤)

4. 取締役の異動及び業務の委嘱変更

(2023年6月下旬)

①代表取締役の異動及び業務の委嘱変更

氏名	新役職	旧役職
下出 信行	代表取締役社長	代表取締役社長 営業開発部担当

②新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
(新任) 大野 勇人	取締役 営業開発部長	営業開発部長
(新任) 渡辺 敦夫	取締役(非常勤)	—

③退任予定取締役

氏名	新役職	旧役職
清水 修	—	取締役(非常勤)

5. 監査役の異動

(2023年6月下旬)

①新任監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
坪井 宏幸	常勤監査役	—

②退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
小見 厚雄	—	常勤監査役

(参考) 顧問の異動

氏名	新役職	旧役職
石田 巖	—	顧問

(参考) 2023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
下出 信行	代表取締役社長
小野 逸平	常務取締役 生産・技術統括
佐宗 春男	取締役 技術部長
渡部 裕二	取締役 CSR推進統括兼企画管理部長
(新任) 大野 勇人	取締役 営業開発部長
(新任) 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
(新任) 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 経理部長(兼職)>

3) 参与

氏名	役職
久家 弘之	参与 郡山工場長
猪嶋 利昭	参与 磯原工場長