



2022年3月18日

各 位

会 社 名 株式会社ニッカトー
代 表 者 名 代表取締役社長 大西 宏司
(コード 5367 東証1部)
問 合 せ 先 常務取締役経理部長 濱田 悦男
電 話 番 号 072-238-3641

新任社外取締役候補者の選任および役員の選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役候補者の選任および役員等の選任につきまして内定いたしましたのでお知らせします。

なお、新任社外取締役の選任および役員等の選任につきましては、2022年6月17日開催予定の第152回定時株主総会における決議および総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補の選任について

1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名	略 歴
たなべ えりこ 田邊 絵理子 (1985年1月12日生)	2011年 12月 弁護士登録、中之島中央法律事務所入所 2013年 2月 関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー就任 2014年 6月 経営法曹会議入会 2015年 11月 東大阪市都市計画審議会委員(現任) 2018年 7月 大阪国税局任期付職員(国際調査審理官)として出向 2020年 7月 中之島中央法律事務所復帰 2021年 1月 同法律事務所パートナー弁護士(現任)

※田邊絵理子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

2) 新任社外取締役候補の選任理由

田邊絵理子氏は、2011年弁護士の登録以降、学校法人や行政等々に活躍の場を積極的に広げ、知見や経験を積まれてきました。また、弁護士として専門分野である知財関連や労務関連等々にも知見や経験を有しており、当社の持続的成長や企業価値向上に向けた様々な取組や経営に適切な助言や監督をいただける適任と判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

3) 就任予定日

2022年6月17日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任（2022年6月17日開催予定の第152回定時株主総会付議予定）

1) 取締役の選任候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職	属性
大西 宏司	代表取締役社長	重任
濱田 悦男	常務取締役経理部長	重任
土井 祐二	取締役総務部長	重任
安岡 廣	取締役東京管理本部長兼エンジニアリング部構造改革担当部長	重任
原田 俊和	取締役セラミックス営業本部長	重任

以上5名

2) 就任予定日

2022年6月17日

3. 理事（執行役員）の異動

1) 新任理事（執行役員）

新職	氏名	現職
理事堺工場長	なかにし じゅんや 中西 準弥	堺工場長
理事東京セラミックス部部長	しまだ じゅんじ 島田 純二	東京セラミックス部部長

2) 就任予定日

2022年6月17日

以上

【ご参考】

2022年6月17日開催の第152回定時株主総会以降の役員体制（予定）

1. 取締役

役 職	氏 名
代表取締役社長	大西 宏司（重任）
常務取締役経理部長	濱田 悦男（重任）
取締役総務部長	土井 祐二（重任）
取締役東京管理本部長	安岡 廣（重任）
取締役セラミックス営業本部長	原田 俊和（重任）
取締役（社外）	田邊 絵理子（新任）
取締役 常勤監査等委員	飴山 久道
取締役（社外） 監査等委員	西村 元昭
取締役（社外） 監査等委員	白間 真次

2. 理事（執行役員）

役 職	氏 名
理事研究開発部長	胡内 章（重任）
理事エンジニアリング部長	羽田野 孝（重任）
理事堺工場長	中西 準弥（新任）
理事東京セラミックス部部長	島田 純二（新任）