



2025年3月21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 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常務取締役経営管理部長 濱田 悦男
電 話 番 号 072-238-3641

取締役及び執行役員の選退任および委嘱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、「指名・報酬諮問委員会」の審議・答申を受け、取締役の選任および執行役員の異動並びに委嘱等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、取締役の選任につきましては、2025年6月20日開催予定の第155回定時株主総会および執行役員の異動等につきましては、総会後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任候補者

(2025年6月20日開催予定の第155回定時株主総会付議予定)

1) 新任取締役の候補者

氏 名	略 歴	所有する 当社株式数
おおくぼ よしたろう 大久保 嘉太郎 1969年2月5日(56歳)	1991年4月 第一勧業銀行入行(現みずほ銀行) 2014年4月 品川支店 支店長 2024年2月 当社入社 総務部担当部長 2024年4月 当社総務部長(現任)	一株

(注) 1. 大久保嘉太郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 大久保嘉太郎氏を取締役に選任する理由は、同氏は現在総務部長として人事・労務関係等々の重責を担い、前職の銀行時代の経験や知見を有しており、当社の企業価値向上に貢献できるものと判断し、今般の新任取締役候補者といたしました。

2) 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	新役職	備考
大 西 宏 司	代表取締役社長	同左	再任
濱 田 悦 男	常務取締役 常務執行役員経営管理部長	同左	再任
田 邊 絵 理 子	独立社外取締役	同左	再任

以上

3) 就任予定日

2025年6月20日

2. 監査等委員である取締役の選退任候補者

(2025年6月20日開催予定の第155回定時株主総会付議予定)

1) 新任取締役(監査等委員・社外取締役)

氏名	略歴	所有する当社株式数
たぶち けんじ 田渕 謙二 1959年5月18日(65歳)	1990年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1990年4月 塚口法律事務所勤務 1995年4月 田渕法律事務所開設 2001年6月 田渕・西野法律事務所開設 2012年3月 大阪西運送株式会社 社外取締役就任 現在に至る	一株

- (注) 1. 田渕謙二氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 田渕謙二氏の所有する当社の株式数は、2025年2月28日現在の状況を記載しております。
3. 田渕謙二氏は新任の監査等委員である社外取締役候補者であります。
4. 田渕謙二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立社外取締役として届け出ます。
5. 当社は、田渕謙二氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款規程に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
6. 新任社外取締役候補の選任理由
田渕謙二氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、1990年弁護士の登録以降、法律事務所を歴任後、独立し協同代表として現在豊富な経験に基づき多方面で活躍されております。そのような中当社の中長期的な企業価値向上に向けた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、監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。

2) 退任取締役(監査等委員)

氏名	現役職	備考
西村 元昭	独立社外取締役(監査等委員)	退任

3) 再任取締役(監査等委員)

氏名	現役職	備考
土井 祐二	取締役(常勤監査等委員)	再任
白間 真次	独立社外取締役(監査等委員)	再任

4) 補欠の監査等委員(社外取締役)の選任

氏名	略歴	所有する当社株式数
むらお ゆうじ 村尾 裕二 1975年7月22日(49歳)	2006年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2006年6月 田渕西野法律事務所 2013年1月 堺東法律事務所開設 2014年1月 北堀江法律事務所開設	一株

	2023年1月 民事総合調停センター あっせん人就任 現在に至る	
--	-------------------------------------	--

- (注) 1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 村尾裕二氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 村尾裕二氏の選任理由は、同氏は弁護士として様々な知見や幅広い見識及び企業経営の経験はございませんが、自身で法律事務所を開設するなど踏まえ当社の企業価値向上に資する適切な助言・提言をいただけるものと判断しております。
4. 村尾裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。

3. 執行役員の異動および委嘱（役付執行役員は除く）

1) 執行役員候補者および委嘱

氏名	現役職	新役職	備考
胡内章	執行役員研究開発部長	同左	重任
羽田野孝	執行役員エンジニアリング部長 兼東京管理部長	同左	重任
島田純二	執行役員東山工場長	同左	重任
中西準弥	執行役員堺工場長	同左	重任
梅田賢二	執行役員大阪セラミックス部長	同左	重任

以上5名

2) 就退任予定日

2025年6月20日

4. その他

1) 部長候補者

氏名	現役職	新役職
中 ^{ひろのり} 博律	品質保証部 品質保証グループ グループマネージャー	品質保証部 部長
西野 貴文	生産管理部 業務グループ グループマネージャー	生産管理部 部長

2) 就任予定日

2025年4月1日

以上

【ご参考】2025年6月20日開催予定の第155回定時株主総会後の役員体制（予定）

1. 取締役

役 職	氏 名
代表取締役社長	大 西 宏 司
常務取締役 常務取締役執行役員経営管理部長	濱 田 悦 男
取締役（社外）	田 邊 絵 理 子
取締役 総務部長	大久保嘉太郎
取締役 監査等委員（常勤）	土 井 祐 二
取締役 監査等委員（社外）	白 間 真 次
取締役 監査等委員（社外）	田 淵 謙 二

2. 執行役員（役付執行役員は除く）

役 職	氏 名
執行役員研究開発部長	胡 内 章
執行役員エンジニアリング部長兼東京管理部長	羽 田 野 孝
執行役員東山工場長	島 田 純 二
執行役員堺工場長	中 西 準 弥
執行役員大阪セラミックス部長	梅 田 賢 二

以上