

平成 29 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 ニッコー株式会社
代表者名 代表取締役社長 三谷 明子
(コード番号 5343 名証第2部)
問合せ先 執行役員サービス本部長 布川 一哉
(TEL. 076-276-2121)

新任取締役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者の選任および役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任取締役の選任につきましては、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 92 回定時株主総会における承認をもって、役員の異動につきましては、同総会の承認および同総会終了後の取締役会にて正式決定いたします。

記

1. 新任取締役候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
は せ いさお 長 谷 勲 (昭和 39 年 12 月 12 日生)	昭和 62 年 4 月 当社入社 平成 19 年 12 月 住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長 平成 20 年 1 月 執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長 平成 24 年 4 月 執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長 平成 24 年 11 月 執行役員住設環境機器事業部長 平成 26 年 2 月 執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長 平成 27 年 4 月 執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第 2 営業部長兼環境エネルギー機器部長 平成 27 年 6 月 執行役員水創り事業部長兼浄化槽第 2 営業部長兼環境エネルギー機器部長 平成 28 年 7 月 執行役員水創り事業部長兼浄化槽第 2 営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長 平成 28 年 9 月 執行役員水創り事業部長兼浄化槽第 2 営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長(現任)
いけ だ さとし 池 田 聡 (昭和 46 年 5 月 21 日生)	平成 7 年 3 月 当社入社 平成 18 年 9 月 電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得 平成 20 年 9 月 三谷産業株式会社出向(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS & DEVICES INC. Factory Manager) 平成 23 年 4 月 電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得 平成 23 年 7 月 電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
	平成 24 年 10 月 電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部) 営業部長 平成 26 年 1 月 機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長 平成 27 年 6 月 執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長 (現任)
ぬの かわ かず や 布 川 一 哉 (昭和 34 年 2 月 9 日生)	平成 26 年 4 月 当社入社 サービス本部長兼総務部長 平成 26 年 11 月 執行役員サービス本部長兼総務部長 平成 27 年 12 月 執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長 兼資材部長(現任) ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長(現任)

(注) 長谷勲氏の「略歴および重要な兼職の状況」に記載された住設環境機器事業部は、平成 27 年 6 月 25 日付にて、営業体制強化のため、水創り事業部、環境プラント事業部、バンクチュール事業部に組織分割しています。

2. 選任の理由

長谷勲氏は、上記の「略歴および重要な兼職の状況」に記載のとおり、当社入社以来、浄化槽等住設環境機器の営業業務に従事した豊富な経験と深い見識を有し、平成 24 年 11 月の執行役員住設環境機器事業部長就任後は、住設環境機器事業を統括し、当該事業の事業計画、資金計画、業績評価、組織・人事管理等に携わってきました。

池田聡氏は、上記の「略歴および重要な兼職の状況」に記載のとおり、当社入社以来、セラミック基板等機能性セラミック商品の製造および営業業務に従事した豊富な経験と深い見識を有し、平成 27 年 6 月の執行役員機能性セラミック商品事業部長就任後は、機能性セラミック商品事業を統括し、当該事業の事業計画、資金計画、業績評価、組織・人事管理等に携わってきました。

布川一哉氏は、上記の「略歴および重要な兼職の状況」に記載のとおり、執行役員サービス本部長として、総務、財務、経理、経営企画を統括し、豊富な業務経験と財務・会計に関する深い知見を有しているほか、資金調達および運用にかかる金融機関との折衝業務にも精通し、また、内部統制体制の構築維持および必要資材の安定的な調達にも携わってきました。

当社は、各氏のこれらの経験および能力ならびに平成 29 年 3 月期を初年度とする 3 ヶ年中期経営計画の実現に向けての大きな貢献に加えて、取締役としての資質や能力等から当社経営の監督を遂行することが可能であると判断し、新たに取締役候補者として選任しました。

3. 役員の異動

氏名	新役職名	現役職名
み たに なお き 三 谷 直 輝	常務取締役 兼 人事本部長	取締役 兼 人事本部長
もり こう いち 森 浩 一	取締役	取締役 営業推進担当 兼 ムッシュ営業部長

4. 就任予定日

平成 29 年 6 月 27 日(火)

以 上