

2023年3月17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 名証メイン)
問合せ先 取締役サービス本部長 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、2023年6月23日開催予定の第98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結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
しょう がん とし ゆき 正 元 敏 之 (1967年7月29日生)	2000年2月 三谷産業株式会社 入社
	2018年4月 三谷産業株式会社 執行役員情報システム事業部長
	2021年4月 三谷産業株式会社 執行役員(現任)
	2021年4月 当社 執行役員 陶磁器事業部長
	2022年6月 当社 上席執行役員 陶磁器事業部長(現任)

2. 選任の理由

正元敏之氏は、上記の「略歴および重要な兼職の状況」に記載のとおり、上席執行役員 陶磁器事業部長として、陶磁器事業を統括し、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。

当社は、正元敏之氏のこれらの経験および能力ならびに2023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	専務取締役 バンクチュール事業部長 兼 人事本部長	常務取締役 バンクチュール事業部長 兼 人事本部長
いけ だ さとし 池 田 聡	常務取締役 機能性セラミック商品事業部長	取締役 機能性セラミック商品事業部長

4. 就任予定日

2023年6月23日(金)

5. 退任取締役

取締役 森 浩一

※任期満了につき定時株主総会終結時をもって退任予定であります。

以上