

平成19年11月8日

各位

会社名	ニチアス株式会社
代表者	取締役社長 川島吉一
コード番号	5393 (東証 市場第一部)
問合せ先	取締役常務執行役員 高木慶一 管理本部長
T E L	03-3433-7251
(U R L)	(http://www.nichias.co.jp)

代表取締役の異動およびその他の取締役等の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、代表取締役の異動およびその他の取締役等の人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 代表取締役の異動理由

10月30日付でお知らせいたしましたとおり、当社は平成13年より製造および販売しておりました建材製品について準耐火・耐火性能の大臣認定の一部を不正な方法で取得していたことが判明し、この重大な不正行為により、施主の皆様、納入先各社様、株主の皆様、関係諸官庁ほか多くの方々に多大なご迷惑をお掛けしております。これらの責任を明確にして経営体制を立て直すため、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の退任およびこれに伴う一部経営陣の人事異動を決定したものであります。

当社といたしましては、このような重大な不祥事につきまして、あらためて関係各位に深くお詫び申し上げるとともに、新たな経営体制の下で、ニチアスグループ一丸となって皆様の信頼回復に努めてまいります。

2. 代表取締役の異動内容

(1) 異動日 (退任日) : 平成19年11月8日

退任代表取締役 田中 勇 (旧) 代表取締役 会長

退任代表取締役 奥本 久治 (旧) 代表取締役 専務執行役員

建材事業本部長 兼人事・総務担当

両名は、取締役についても本日付で退任いたします。

(2) 異動日 (退任日) : 平成19年11月30日

退任代表取締役 川島 吉一 (現) 代表取締役 社長

川島 吉一は、今般の耐火認定問題に係わる原因究明対策委員会 (委員長 ; 取締役 佐藤照夫) よりの報告を確認した上で、今月末に代表取締役社長および取締役を退任いたします。

3. その他の取締役等の役位・役職等の異動

上記の異動に伴い、本日付で、他の取締役および執行役員の人事についても一部異動を決定し、当面の新たな経営体制を以下のとおりといたします。

(下線部は11月8日付で異動する役位・役職等)

新 役位・役職等	氏 名	旧 役位・役職等
代表取締役 社長	川 島 吉 一	代表取締役 社長
代表取締役 専務執行役員 <u>人事・総務担当</u>	矢 野 邦 彦	代表取締役 専務執行役員 研究開発本部長 兼自動車部品 事業担当
取締役 常務執行役員 (昇任) 技術本部長 <u>兼耐火認定問題 再発防止担当</u>	佐 藤 照 夫	取締役 執行役員 技術本部長
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼内部統制担当	高 木 慶 一	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼内部統制担当
取締役 執行役員 工業製品事業本部長	宮 原 芳 久	取締役 執行役員 工業製品事業本部長
取締役 執行役員 <u>建材事業本部長</u>	津 田 泰 義	取締役 執行役員 <u>工事業本部長</u>
取締役 執行役員 自動車部品事業本部長	諏 訪 信 夫	取締役 執行役員 自動車部品事業本部長
執行役員 結城工場長	小 宮 純	執行役員 結城工場長
執行役員 <u>品質保証本部長</u>	依 田 保 男	執行役員 <u>技術本部 品質保証部長</u>
執行役員 技術本部 技術部長	高 橋 恒 雄	執行役員 技術本部 技術部長
執行役員 工業製品事業本部 副本部長 兼高機能樹脂製品事業部長	下 田 裕	執行役員 工業製品事業本部 副本部長 兼高機能樹脂製品事業部長
執行役員 (新任) <u>工事業本部長</u>	箕 作 重 秋	<u>工事業本部 副本部長</u>
執行役員 (新任) <u>研究開発本部長 兼企画開発 部長</u>	木 村 康 一	研究開発本部 企画開発部長

以上