



平成19年11月30日

各 位

会社名	ニチアス株式会社
代表者	代表取締役社長 矢野 邦彦
コード番号	5393 (東証 第一部)
問合せ先	常務執行役員 管理本部長 米澤靖男
電話番号	03-3433-7251
(URL)	(http://www.nichias.co.jp)

会社代表者の異動および一部取締役の役職等の異動に関するお知らせ

当社は、11月8日にお知らせしましたとおり、10月30日に発表しました当社建材製品の一部についての耐火認定の不正取得に関して代表取締役3名よりの引責辞任の申し出を受けて、そのうちの、田中 勇 前代表取締役会長および奥本久治 前代表取締役専務執行役員が去る11月8日付で、川島吉一 前代表取締役社長が11月30日付でそれぞれ代表取締役および取締役を退任することを決定いたしました。

つきましては、本日開催の臨時取締役会の決議をもって、後任の代表取締役社長および一部取締役の役位・役職等の異動を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 新たな会社代表者（代表取締役社長）

(1) 就任日：平成19年11月30日

(2) 新任 代表取締役社長

矢野 邦彦 (前) 代表取締役 専務執行役員
人事・総務担当

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏 名：矢野 邦彦 (やの く に ひ こ)

出身地：北海道

生年月日：昭和21年(1946年)1月1日(満61歳)

略 歴：昭和43年3月 東北大学 工学部資源工学科卒業

昭和43年3月 当社入社

平成9年10月 当社工業製品事業本部 自動車部品事業部長

平成11年6月 当社執行役員

平成14年6月 当社工業製品第二事業本部長 兼シール材事業部長

同年6月 当社常務執行役員

平成15年4月 当社工業製品事業本部長 兼シール材事業部長

同年6月 当社取締役常務執行役員

平成16年5月 当社自動車部品事業本部長 兼海外子会社担当

平成18年6月 当社代表取締役専務執行役員

自動車部品事業本部長

平成19年4月 研究開発本部長 兼自動車部品事業担当

平成19年11月 人事・総務担当

2. その他の取締役の役位・役職等の異動

上記の人事とあわせて、本日付で以下の取締役の役位および委任職務等の一部異動を決定しました。

(下線部は11月30日付で異動する役位・役職等)

<u>新 役位・役職等</u>	<u>氏 名</u>	<u>前 役位・役職等</u>
取締役 常務執行役員 技術本部長 兼品質 <u>保証担当</u> 兼安全衛生 担当 兼耐火認定問題 再発防止担当	佐 藤 照 夫	取締役 常務執行役員 技術本部長 兼安全衛生 担当 兼耐火認定問題 再発防止担当
取締役 <u>常務執行役員</u> 建材事業本部長	津 田 泰 義	取締役 <u>執行役員</u> 建材事業本部長
取締役 常務執行役員 <u>コンプライアンス担当</u> 兼内部統制担当	高 木 慶 一	取締役 常務執行役員 <u>管理本部長</u> (注) 兼内部統制担当
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 <u>兼コンプライアンス担当</u>

(注) 後任の管理本部長には、本日付で別途お知らせしておりますように
新任 常務執行役員 米澤靖男 (前 監査役) が就任いたします。

以上