平成２４年５月 10 日

各　位

会　　社　　名　株式会社　ニ　フ　コ
本 社 所 在 地　神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 184 番地１
コ ー ド 番 号　７９８８（東京証券取引所第１部）
代　表　者　名　代表取締役社長 小野寺　優
責　任　者　名　執行役員　管理本部長
鈴木　昭伸
（ＴＥＬ　０３－５４７６－４８５０）

代表取締役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、役員人事を下記のとおり内定いたしました。

なお、本件につきましては、６月２７日開催予定の定時株主総会ならびに取締役会において正式に決定される予定です。

記

１．代表取締役の異動（異動予定日　平成２４年６月２７日）

	（新）	（現）
小笠原　敏　晶 （オガサワラ　トシアキ）	代表取締役会長　兼　最高経営責任者	代表取締役会長
小野寺　　優 （オノデラ　　マサル）	特別顧問	代表取締役社長
山　本　利　行 （ヤマモト　トシユキ）	代表取締役社長　兼　最高執行責任者 兼　ニフコアメリカ社長	執行役員 ニフコアメリカ社長

【新任の代表取締役　山本　利行氏の略歴】

生年月日：　昭和２４年１０月１１日（６２歳）

略　　歴：　昭和４８年３月　東京理科大学　理工学部機械工学科卒業
昭和４８年４月　当社入社
平成　7 年１月　相模原工場長
平成１４年６月　執行役員　TPM 推進室長
平成２０年４月　執行役員　ニフコアメリカ社長
保有する当社株式の数　2,600 株

（異動の理由）

小野寺　優氏は、平成２０年６月に当社の代表取締役社長に就任して以降、本年定時株主総会終了の時をもって２期４年が経過し、任期満了により退任するものです。同氏は在任中、職務を全うし、十分に職責を果たしました。

一方、新たに代表取締役社長　兼　最高執行責任者に就任する予定の山本　利行氏は、入社以来国内製造全般に携わり、平成２０年４月以来、ニフコアメリカの社長として、米国やメキシコなど北米事業の拡大に努めてまいりました。

当社グループのグローバル化が急激に拡大・進展している状況下、山本氏が海外子会社の社長として蓄積してきた経験・知見・能力を当社の経営全般に活用し経営体制を強化すべく、当社代表取締役への就任を同氏に要請したものです。

なお、同氏が当社の代表取締役に就任することにより、当社の代表取締役は小笠原　敏晶氏と山本　利行氏の２名になります。

２．その他の役員の異動（異動予定日　平成２４年６月２７日）

（１）　昇任予定取締役

	（新）	（現）
小笠原　光隆（オガサワラ　ミツタカ）	取締役　兼　専務執行役員	常務取締役

（２）　新任予定取締役

	（新）	（現）
鍵市　　昭（カギイチ　アキラ）	取締役　兼　専務執行役員	顧　問

【鍵市　昭氏の略歴】

生年月日：　昭和２３年２月２５日（６４歳）

略　　歴：　昭和４７年４月　株式会社日本長期信用銀行（現　新生銀行）入行
平成１１年１１月　同行　米州部長兼ニューヨーク支店長
平成１２年３月　同行　審査部長
平成１４年４月　株式会社グリーンハウス　常務取締役
平成１７年１１月　株式会社マザーバード　常務取締役
平成２０年９月　株式会社コンフォートウィング　代表取締役社長
平成２２年６月　株式会社新生銀行　専務執行役員
平成２３年６月　同行　常勤監査役
平成２４年３月　当社入社　顧問

（注）鍵市　昭氏は本年２月２９日に株式会社新生銀行の監査役を辞任しております。
なお、同氏は定時株主総会と同日に開催される取締役会の決議によって専務執行役員を兼務する予定です。

（３）退任予定取締役

	（新）	（現）
小野寺　　優	特別顧問	代表取締役社長
府川　　淳彦	専務執行役員	専務取締役
能登谷　良明	専務執行役員	専務取締役

（４）退任予定執行役員

	（新）	（現）
小俣　　順昭	技　監	常務執行役員

３．補欠監査役候補者（選任予定日　平成２４年６月２７日）

荒井　俊行（アライ　トシユキ）

【荒井　俊行氏の略歴】

生年月日：　　昭和４５年２月５日（４２歳）

略　　歴：　　平成９年４月　　弁護士登録

奥野総合法律事務所入所（現在に至る）

以上の結果、当社の本年６月２７日以降の新体制は次のとおりとなる予定です。

＜取締役６名＞

代表取締役会長　　小笠原　敏　晶

兼　最高経営責任者　　（オガサワラ　トシアキ）

代表取締役社長　　山　本　利　行

兼　最高執行責任者　　（ヤマモト　トシユキ）

兼ニフコアメリカ社長

取締役　　小笠原　光　隆　　総合事業本部長　兼　特命企画・広報部門管掌

兼　専務執行役員　　（オガサワラ　ミツタカ）兼　広報室長

取締役　　鍵　市　　昭　　管理・企画部門管掌

兼　専務執行役員（新任）（カギイチ　アキラ）

取締役（社外）　　行　天　豊　雄

（ギョウテン　トヨオ）

取締役（社外）　　柳　井　俊　二

（ヤナイ　シュンジ）

＜監査役４名＞

常勤監査役	松　川　憲　治 (マツカワ　ケンジ)	
常勤監査役	瀧　川　　博 (タキカワ　ヒロシ)	
監査役（社外）	横　川　三喜雄 (ヨコカワ　ミキオ)	
監査役（社外）	内　田　景　俊 (ウチダ　カゲトシ)	

＜執行役員１５名＞

専務執行役員	府　川　淳　彦 (フカワ　キヨヒコ)	生産・品質・購買部門管掌（品質保証最高責任者）　兼　グローバル事業本部生産担当本部長　兼　購買本部長　兼　省エネ対策推進室長　兼　ＧＳ３プロジェクト推進室長
専務執行役員	能登谷　良　明 (ノトヤ　ヨシアキ)	営業・技術部門管掌　兼　グローバル事業本部営業・技術担当本部長　兼　イノベーションセンター長
常務執行役員	小笠原　有輝子 (オガサワラ　ユキコ)	ダイバーシティ推進室長
常務執行役員	鈴　石　英　二 (スズイシ　エイジ)	グローバル事業本部営業担当副本部長　兼　第一事業部長（名古屋）
執行役員	本　多　純　二 (ホンダ　ジュンジ)	経理部長
執行役員	栗　原　一　正 (クリハラ　カズマサ)	ニフココリア副社長
執行役員	鈴　木　昭　伸 (スズキ　アキノブ)	管理本部長
執行役員	布　川　雅　俊 (フカワ　マサトシ)	総務部長
執行役員	大　木　信　介 (オオキ　シンスケ)	グローバル第三事業部長（相模原）兼第四事業部長　兼　フルイッドコントロールシステムズ開発室長
執行役員	森　永　隆　司 (モリナガ　タカシ)	グローバル第二事業部長（宇都宮）
執行役員	加　藤　智　康 (カトウ　トモヤス)	相模原工場長

執行役員	木　村　　博 (キムラ　ヒロシ)	総合事業本部副本部長　兼　ホームソリューション事業部長
執行役員	岩　崎　福　男 (イワサキ　フクオ)	名古屋工場長
執行役員	鵜　飼　　卓 (ウカイ　タカシ)	企画本部長
執行役員	吉　丸　由紀子 (ヨシマル　ユキコ)	人財開発本部長

以　上