



平成 27 年 5 月 20 日

みなさまへ

会 社 名 株式会社ニチダイ  
代表者名 代表取締役社長 古屋 元伸  
(JASDAQ・コード 6467)  
問合せ先 取締役管理本部長 辻 寛和  
電話番号 0774-62-3481

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 24 日開催予定の第 48 期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社への移行後の取締役候補者について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者（本年 6 月 24 日開催予定の第 48 期定時株主総会に付議）

氏名	現役職名	
ふるや もとのぶ 古屋 元伸	代表取締役社長	重任
せがわ ひでみ 瀬川 秀実	取締役 営業本部長 兼 NICHIDAI ASIA CO., LTD. 社長 兼 NICHIDAI U. S. A. CORPORATION 社長	重任
しまさき さだむ 島崎 定	取締役 精密部品事業本部長 兼 NICHIDAI (THAILAND) LTD. 社長	重任
はたなか けいじ 畑中 恵二	取締役 生産本部長 兼 技術・開発本部長	重任
つじ ひろかず 辻 寛和	取締役 管理本部長 兼 経営企画室長	重任

2. 監査等委員である取締役候補者（本年6月24日開催予定の第48期定時株主総会に付議）

氏名		新役職名
おか こうじろう 岡 廣次郎	新任	監査等委員（常勤）
にしの よしたか 西野 吉隆	新任	監査等委員（社外）
きなだ なおみ 真田 尚美	新任	監査等委員（社外）

3. 退任予定監査役（本年6月24日開催予定の第48期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
はぎの まさあき 萩野 雅章	常勤監査役
かりや としひこ 刈谷 敏彦	監査役（社外）
みぞかみ てつや 溝上 哲也	監査役（社外）

<ご参考>

・新任監査等委員（常勤）候補者の略歴

氏名	略歴
おか こうじろう 岡 廣次郎 昭和28年12月25日生	昭和52年5月 当社入社 平成8年4月 当社情報開発部長 平成9年4月 当社経営企画室長 平成12年4月 当社管理本部総務部長 平成13年4月 当社広報室長 平成17年4月 当社品質保証グループ マネージャー 平成26年1月 当社品質保証部 品質保証課担当（現任）

・新任監査等委員（社外）候補者の略歴

氏名	略歴
にしの よしたか 西野 吉隆 昭和27年9月25日生	昭和51年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和56年8月 公認会計士登録 平成9年9月 中央監査法人 代表社員就任 平成19年8月 公認会計士西野吉隆事務所開設 平成22年1月 税理士登録

氏名	略歴
さなだ なおみ 真田 尚美 昭和43年5月3日生	平成8年4月 弁護士登録（大阪弁護士会） 三宅合同法律事務所（現弁護士法人三宅法律事務所） 入所（現任） 平成18年10月 大阪簡易裁判所 非常勤裁判官（民事調停官）任官 平成22年9月 大阪簡易裁判所 非常勤裁判官（民事調停官）退任

以上