



2023年2月27日

各位

会社名 日 東 紡  
代表者名 取締役代表執行役社長 辻 裕一  
(コード:3110、東証プライム)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 為 順子  
(電話番号 03-4582-5040)

### 取締役候補者の決定、代表執行役の異動および役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月に開催予定の第162回定時株主総会に付議する取締役候補者の決定について指名委員会より報告を受けました。また、執行役等の異動についても決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役候補者 (2023年6月に開催予定の定時株主総会に付議予定)

取締役	辻 裕 一	(執行役兼務)
取締役	西 坂 豊 志	
取締役	五十嵐 和 彦	(執行役兼務)
社外取締役	藤 重 貞 慶	
社外取締役	影 近 博	
社外取締役	内 藤 亜雅沙	
社外取締役	中 島 康 晴	

#### 2. 委員会の構成 (2023年6月に開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会に付議予定)

##### 【指名委員会】

委員長	藤 重 貞 慶
委員	影 近 博
委員	内 藤 亜雅沙
委員	中 島 康 晴
委員	辻 裕 一

##### 【報酬委員会】

委員長	影 近 博
委員	藤 重 貞 慶
委員	内 藤 亜雅沙
委員	中 島 康 晴
委員	辻 裕 一

【監査委員会】

委員長	中 島 康 晴
委員	藤 重 貞 慶
委員	影 近 博
委員	内 藤 亜雅沙
委員	西 坂 豊 志

3. 代表執行役の異動について

1) 異動の理由

事業環境の変化に迅速に対応し、当社の経営体制の一層の強化と充実を図るため、代表執行役1名を追加選定し企業価値の向上を目指すものです。

2) 新たに代表執行役になる者 (2023年4月1日付)

氏名	旧職	新職
多田 弘行	常務執行役 全社管理部門担当 兼 企画管理本部長 兼 調達統括部長 兼 繊維事業部門長 兼 日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長	代表執行役専務 全社管理部門、繊維事業部門担当 兼 企画管理本部長

<新任代表執行役の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (百株)
多田 弘行 (ただ ひろゆき) (1961年7月17日)	1985年4月 当社に入社 2017年4月 執行役 繊維事業部門長 2018年10月 執行役 グラスファイバー事業部門長 2020年4月 常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当 兼 企画管理本部長 2022年4月 常務執行役 全社管理部門担当 兼 企画管理本部長 兼 調達統括部長 兼 繊維事業部門長 兼 日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長	47

4. 執行役の選任について (2023年4月1日付)

氏名	旧職	新職
中村 幸一	理事 総合研究所 副所長 兼 ファイバー研究開発センター長	執行役 総合研究所 副所長 兼 ファイバー研究開発センター長

5. 執行役の業務委嘱変更について

(2023年3月1日付)

氏名	旧職	新職
梶川 浩希	執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、 情報システム部担当 兼 経理財務部長	執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、 情報システム部担当

(2023年4月1日付)

氏名	旧職	新職
林 寿信	常務執行役 グラスファイバー事業部門長 兼 Baotek Industrial Materials Ltd. 董事長	常務執行役 グラスファイバー事業部門長
松永 隆延	上席執行役 グラスファイバー事業部門 副部門長 兼 営業本部担当 兼 商品企画開発本部長 兼 パラマウント硝子工業(株)代表取締役社長	上席執行役 グラスファイバー事業部門 副部門長 兼 複合材事業部長 兼 商品企画開発本部長
須釜 裕司	執行役 メディカル事業部門 商品企画開発本部、 薬事・学術担当 兼 総合研究所 副所長(メディカル SC 技術担当) 兼 メディカル研究開発センター長	執行役 メディカル事業部門長付メディカル研究開発担当 兼 総合研究所 副所長(メディカル担当)
伊藤 正毅	執行役 グラスファイバー事業部門 生産本部 副本部長 兼 NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd. 董事長	執行役 グラスファイバー事業部門 生産本部 副本部長 兼 ヤーン事業部長 兼 NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd. 董事長

6. 技監

<退任> (2023年3月31日付)

氏名	役職	担当
前山 茂	上席技監	スペシャルガラス、環境リサイクル推進

7. 執行役一覧 (2023年4月1日以降)

※取締役兼務

氏名	役職	担当
辻 裕一	代表執行役社長 ※	CEO
多田 弘行	代表執行役専務	全社管理部門、繊維事業部門担当 兼 企画管理本部長
五十嵐 和彦	常務執行役 ※	総合研究所長 兼 DX 戦略推進室、環境技術戦略室担当
榮 達雄	常務執行役	メディカル事業部門長 兼 ニットーボーメディカル(株)代表取締役社長 兼 Nittobo America Incorporated Chairman/CEO
林 寿信	常務執行役	グラスファイバー事業部門長
松永 隆延	上席執行役	グラスファイバー事業部門 副部門長 兼 複合材事業部長 兼 商品企画開発本部長
須釜 裕司	執行役	メディカル事業部門長付 メディカル研究開発担当 兼 総合研究所 副所長 (メディカル担当)
梶田 明正	執行役	グラスファイバー事業部門 生産本部長 兼 日東グラスファイバー工業(株)代表取締役社長
梶川 浩希	執行役	人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部 担当
畑中 克哉	執行役	メディカル事業部門長付 グローバル連結マネジメント補佐
伊藤 正毅	執行役	グラスファイバー事業部門 生産本部 副本部長 兼 ヤーン事業部長 兼 NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd. 董事長
中村 幸一	執行役	総合研究所 副所長 兼 ファイバー研究開発センター長

8. 技監一覧 (2023年4月1日以降)

氏名	役職	担当
竹内 実	上席技監	スペシャリティケミカル分野
畑中 英之	上席技監	電子材料分野

以上