

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 2月 8日

【会社名】 ニチアス株式会社

【英訳名】 NICHIAS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武井 俊之

【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀一丁目 6番 1号

【電話番号】 03 - 4413 - 1111

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 中田 公敬

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀一丁目 6番 1号

【電話番号】 03 - 4413 - 1111

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 中田 公敬

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)
ニチアス株式会社大阪支社
(大阪市中央区南本町四丁目 2番20号)
ニチアス株式会社名古屋支社
(名古屋市南区東又兵衛町二丁目30番地)

1【提出理由】

2022年2月7日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

| 氏名(生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日(予定) | 所有株式数(注) |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 亀津 克己 (1962年7月28日) | 代表取締役社長 | 取締役 常務執行役員 | 2022年6月29日 | 19,100株 |
| 山本 司 (1961年9月23日) | 代表取締役 専務執行役員 | 取締役 執行役員 | 2022年6月29日 | 6,800株 |

代表取締役でなくなる者

| 氏名(生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日(予定) | 所有株式数(注) |
|------------------------|------|-----------------|------------|----------|
| 武井 俊之 (1957年10月17日) | | 代表取締役社長 | 2022年6月29日 | 54,200株 |
| 中田 公敬 (1959年5月29日) | | 代表取締役 専務執行役員 | 2022年6月29日 | 19,900株 |

(注) 所有株式数は、提出日現在におけるものであります。

(2) 新たに代表取締役となる者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------|---|
| 亀津 克己 | 1985年3月 入社 2007年4月 工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長 2008年3月 工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長 2009年4月 工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長 2010年3月 工業製品事業本部海外営業部長 2011年4月 工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長 2013年4月 工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長 同年6月 執行役員 2014年3月 株式会社イノクリート代表取締役社長 2016年4月 基幹産業事業本部長(現任) 同年6月 取締役執行役員 2019年6月 取締役常務執行役員(現任) |
| 山本 司 | 1986年3月 入社 2011年7月 日本ロックウール株式会社代表取締役社長 2014年1月 建材事業本部統括部長(営業・生産担当)兼建材事業本部改修対策部長 同年1月 株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長 2017年4月 経営企画部長 2018年4月 管理本部副本部長兼総務部長 同年6月 執行役員 2020年6月 管理本部長(現任) 2021年6月 取締役執行役員(現任) |

以上