



2026年3月19日

各 位

会 社 名 株式会社ニッカトー  
代 表 者 名 代表取締役社長 大西 宏司  
(コード 5367 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 常務取締役経営管理部長 濱田 悦男  
電 話 番 号 072-238-3641

取締役及び執行役員の選任および委嘱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、「指名・報酬諮問委員会」の審議・答申を受け、取締役の選任および執行役員の異動並びに委嘱等につきまして内定いたしましたのでお知らせします。

なお、取締役の選任につきましては、2026年6月19日開催予定の第156回定時株主総会および執行役員の異動等につきましては、総会後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任候補者

(2026年6月19日開催予定の第156回定時株主総会付議予定)

1) 取締役の選任候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	現役職	新役職	備考
大西 宏 司	代表取締役社長	同左	再任
濱田 悦 男	常務取締役 常務執行役員経営管理部長	同左	再任
大久保 嘉太郎	取締役総務部長 兼情報システム室室長	同左	再任
田邊 絵 理子	独立社外取締役	同左	再任

以上

2) 就任予定日

2026年6月19日

2. 補欠の監査等委員（社外取締役）の選任

氏 名	略歴	所有する 当社株式 数
むらお ゆうじ 村尾 裕二 1975年7月22日(50歳)	2006年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2006年6月 田淵西野法律事務所 2013年1月 堺東法律事務所開設 2014年1月 北堀江法律事務所開設 2023年1月 民事総合調停センター あっせん人 就任 現在に至る	一株

(注) 1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係は

ありません。

2. 村尾裕二氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 村尾裕二氏の選任理由は、同氏は弁護士として様々な知見や幅広い見識及び企業経営の経験はございませんが、自身で法律事務所を開設するなど踏まえ当社の企業価値向上に資する適切な助言・提言をいただけるものと判断しております。
4. 村尾裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。

3. 執行役員の異動および委嘱（役付執行役員は除く）

1) 執行役員候補者および委嘱

氏名	現役職	新役職	備考
羽田野 孝	執行役員エンジニアリング部長 兼東京管理部長	上席執行役員東京統括部長 兼東京管理部長	再任
胡内 章	執行役員研究開発部長	同左	再任
島田 純二	執行役員東山工場長	同左	再任
中西 準弥	執行役員堺工場長	同左	再任
梅田 賢二	執行役員大阪セラミックス部長	同左	再任

以上5名

2) 就任予定日

2026年6月19日

4. その他

1) 部長候補者

氏名	現役職	新役職
川又直紀	エンジニアリング部 東京営業所 所長	エンジニアリング部 部長

2) 就任予定日

2026年6月19日

以上

【ご参考】2026年6月19日開催予定の第156回定時株主総会後の役員体制（予定）

1. 取締役

役 職	氏 名
代表取締役社長	大 西 宏 司
常務取締役 常務取締役執行役員経営管理部長	濱 田 悦 男
取締役 総務部長兼情報システム室長	大久保 嘉太郎
取締役（社外）	田 邊 絵 理 子
取締役 監査等委員（常勤）	土 井 祐 二
取締役 監査等委員（社外）	白 間 真 次
取締役 監査等委員（社外）	田 淵 謙 二

2. 執行役員（役付執行役員は除く）

役 職	氏 名
上席執行役員東京統括部長兼東京管理部長	羽 田 野 孝
執行役員研究開発部長	胡 内 章
執行役員東山工場長	島 田 純 二
執行役員堺工場長	中 西 準 弥
執行役員大阪セラミックス部長	梅 田 賢 二

以上