



2020年5月8日

各位

会社名 日本特殊陶業株式会社
代表者名 代表取締役社長 川合 尊
(コード：5334、東証・名証第1部)
問合せ先 経営戦略本部 広報部長 下郷 徹馬
(TEL. (052) 872-5896)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動に関しては、2020年6月下旬開催予定の当社第120回定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。

記

1. 役員の変動

新任取締役候補者

土井美和子

(現 国立研究開発法人情報通信研究機構 監事
奈良先端科学技術大学院大学 理事
株式会社野村総合研究所 社外取締役
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役
東北大学 理事)
*社外取締役候補者

2. 役員の新体制

株主総会後の取締役及び監査役の体制は以下のとおりになる予定です。

代表取締役 取締役会長	尾 堂 真 一
代表取締役 取締役社長	川 合 尊
代表取締役 取締役副社長	松 井 徹
取締役	加 藤 三紀彦
取締役	小 島 多喜男
取締役	磯 部 謙 二
取締役	前 田 博 之
社外取締役	大 瀧 守 彦
社外取締役	安 井 金 丸
社外取締役	Mackenzie Donald Clugston
社外取締役	土 井 美和子
常勤監査役	堀 田 泰 彦
常勤監査役	松 原 佳 弘
社外監査役	永 富 史 子
社外監査役	湊 明 彦
(補欠監査役	安 藤 壽 啓)

【ご参考】

執行役員の体制（2020年4月1日付）

社長執行役員	川 合 尊
副社長執行役員	松 井 徹
上席執行役員	石 田 昇
上席執行役員	小 島 多喜男
上席執行役員	加 藤 三紀彦
上席執行役員	磯 部 謙 二
上席執行役員	前 田 博 之
上席執行役員	角 谷 正 樹
上席執行役員	田 辺 宏 之
上席執行役員	小 倉 浩 靖
上席執行役員	加 藤 章 良
上席執行役員	鈴 木 浩 二
上席執行役員	高 柳 好 之
上席執行役員	新 海 修
上席執行役員	長谷川 和 伸
上席執行役員	鈴 木 啓 司
執行役員	Michael Alan Schwab
執行役員	Damien Germès
執行役員	光 岡 健
執行役員	太 田 雅 和
執行役員	寺 下 和 良
執行役員	森 茂 樹
執行役員	田 島 常二郎
執行役員	有 見 真 午
執行役員	山 口 智 弘

以上