



平成 28 年 5 月 11 日

各位

会社名 日東紡
代表者名 取締役代表執行役 辻 裕一
(コード:3110、東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 林 寿信
(TEL.03-4582-5040)

取締役候補者決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 155 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ので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 取締役候補者 (本年 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	増田 米博(執行役兼務)	新任
取締役相談役	南園 克己	
社外取締役	濱 邦久	
社外取締役	香田 忠維	
社外取締役	上林 博	
社外取締役	尾内 正道	

【新任取締役略歴】

増田 米博	昭和 54 年 4 月	当社入社
	平成 24 年 6 月	秘書室長
	平成 26 年 4 月	執行役員
	平成 26 年 5 月	常務執行役員
		兼 繊維事業部門長(現任)
	平成 26 年 6 月	常務執行役(現任)

(2) 退任予定取締役

白鳥 克忠 本年6月28日付 名誉顧問 就任

2. 委員会の構成（上記定時株主総会後の取締役会に付議予定）

(1) 指名委員会

委員長	濱 邦久	社外取締役
委員	香田 忠維	社外取締役
委員	上林 博	社外取締役
委員	辻 裕一	

(2) 報酬委員会

委員長	香田 忠維	社外取締役
委員	濱 邦久	社外取締役
委員	辻 裕一	

(3) 監査委員会

委員長	尾内 正道	社外取締役
委員	香田 忠維	社外取締役
委員	西坂 豊志	

3. 執行役（上記定時株主総会後の取締役会に付議予定）

代表執行役	辻 裕一		※取締役兼務
専務執行役	戸田 数久	グラスファイバー事業部門長	
常務執行役	増田 米博	繊維事業部門長	※取締役兼務
執行役	木村 和博	繊維事業部門副部門長	
執行役	日山 克彦	全社部門担当	
執行役	前山 茂	日東グラスファイバー工業株式会社 社長	
執行役	今野 敏裕	グラスファイバー事業部門 技術本部長	
執行役	宇津木 和之	グラスファイバー事業部門 副部門長 兼 マーケティング本部長	
執行役	五十嵐 和彦	グラスファイバー事業部門 副部門長 兼 生産本部長 兼 福島工場長	
執行役	谷川 治仁	環境・ヘルス事業部門長	

4. その他

当社の技術に関して専門的な知見を有する役員・顧問等の経験者で、代表、事業部門長、研究所長等に対して技術的な事項につき、助言・補佐をする役職として技監を新設する。

技監 竹内 実(6月28日付)

以上