



2022年2月4日

各 位

会 社 名 エヌアイシ・オートテック株式会社
代表者名 代表取締役会長 西川 浩司
(コード：5742、東証JASDAQスタンダード)
問合せ先 常務取締役 藤井 透
(TEL. 076-425-0738)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月4日開催の取締役会において、2022年4月1日付の役員人事について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、第51期定時株主総会(2022年6月下旬開催予定)に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定される「代表取締役の選定」及び「各取締役の役付及び担当」について、下記のとおり内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 2022年4月1日付 取締役の異動の内容

氏 名	新	現
野村 良一	専務取締役 技術開発・製造担当	専務取締役 技術開発担当
土山 邦夫	常務取締役	常務取締役 製造担当

2. 第51期定時株主総会(2022年6月下旬開催予定)に付議される取締役候補者

(1) 取締役候補者

「代表取締役の選定」及び「各取締役の役付及び担当」は、第51期定時株主総会終結後の取締役会にて正式決定予定。

候補者氏名	役付及び担当(予定)
西川 浩司	再任：代表取締役会長兼CEO
西尾 謙夫	再任：取締役社長兼COO 営業・経営企画担当
野村 良一	再任：専務取締役兼CTO 技術開発・製造担当
藤井 透	再任：常務取締役 管理担当
伴 基	新任：社外取締役

(注) 印は、新任社外取締役候補者

(2) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
ばん もとい 伴 基 (1956年4月5日)	1982年4月 日清製油株式会社(現:日清オイリオグループ株式会社)入社 1996年3月 同社横浜磯子工場加工製品部油脂化成品課 1996年4月 同社同課課長 2001年6月 同社ファインケミカル事業部 プロダクトグループリーダー 2005年3月 同社ファインケミカル事業部 マネジャー 2014年4月 大東カカオ株式会社 出向 2014年6月 同社取締役工場長 2017年4月 日清オイリオグループ株式会社 新化成品工場建設プロジェクトリーダー 2021年4月 新工場竣工にて日清オイリオグループ株式会社 退社 現在に至る (重要な兼職の状況) 該当事項ありません。

(注) 1. 候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

2. 伴基氏は、社外取締役候補者です。

3. 伴基氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

3. 取締役の退任(第51期定時株主総会(2022年6月下旬開催予定)日付<総会終結時>)

退任取締役	退任時までの役付
西川 武	取締役社長
土山 邦夫	常務取締役

以上