

取締役							取締役			
										
氏名	材木 正己	荒賀 誠	山添 重博	上嶋 伸宏	松本 真一	浅井 基樹		塩見 満	平尾 一之	勝見 九重
役職・担当・資格	代表取締役会長 兼 CEO(最高経営責任者)	代表取締役社長 兼 COO(最高執行責任者) 経営戦略本部 本部長	取締役 兼 常務執行役員 研究開発・生産技術本部 本部長 兼 制御システム事業本部 本部長	取締役 兼 執行役員 メディカル新規事業部長	取締役 兼 執行役員 財務戦略本部 本部長 兼 国内事業本部 本部長	取締役 兼 執行役員 ファスナー事業本部 本部長		社外取締役(独立) 弁護士	社外取締役(独立)	社外取締役(独立) 特定社会保険労務士 産業カウンセラー キャリアコンサルタント
選任理由	2013年3月から当社の代表取締役社長を務め、2023年3月からは代表取締役会長に就任し、CEOとして強いリーダーシップと決断力をもって長期ビジョン、中期経営計画の達成に向け、当社グループの経営を牽引しています。企業経営や国内外の業界における高い知見をもって、当社の経営ビジョン「世界中で認められ、求められる『モノづくりソリューショングループ』を目指す」の実現への役割を担います。	2023年3月から代表取締役社長に就任し、COOとして経営全般の管理・監督機能を担っています。また、経営戦略本部本部長として、中期経営計画の達成、サステナビリティ経営、ガバナンス強化、創業理念に基づく地方創生や健康経営の推進など多岐にわたる中核的役割を担っており、当社グループの牽引役としての役割を担います。	制御システム事業本部経営を通じて、計測検査業界における高い知見を有しています。また、研究開発および生産技術部門担当として、各研究テーマの推進および新事業の開発や地球環境管理活動にリーダーシップを発揮しています。中期経営計画における制御事業の拡大、事業活動すべてにおける環境対応、革新的な研究開発への役割を担います。	ファスナー事業本部経営および海外グループ会社経営で培われたイノベーション感覚・国際感覚を活かし、医療分野における新たな事業の推進にリーダーシップを発揮しています。中期経営計画におけるメディカル事業の拡大に向け、医療用生体内溶解性高純度マグネシウム材料の実用化、医療機器開発などの役割を担います。	経理・財務に関する幅広い知見を活かし、当社グループの経営に財務面で貢献する一方、国内拠点管理の改善およびガバナンス体制の強化にリーダーシップを発揮しています。中期経営計画における財務戦略、国内拠点における事業拡大支援への役割を担います。	長年の営業経験による締結業界における高い知見と高度な情報収集力を活かし、ファスナー事業の成長に貢献しています。また、グループ全体の協業による事業領域の拡充にリーダーシップを発揮しています。中期経営計画におけるファスナー事業の拡大、グループの最適化による経営効率の向上への役割を担います。		法務・会計・税務に関する高度な専門的知見を活かした的確な助言をいただいています。また、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬の決定プロセスや最高経営責任者等の後継者計画において客観的な視点で監督機能を果たしていただいています。今後は、取締役会の透明性確保に加え、知財および財務戦略に関する助言をいただきます。	社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者としての経験と大学教授としての豊富な知見を活かした適確な助言をいただいています。また、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬の決定プロセスや最高経営責任者等の後継者計画において客観的な視点で監督機能を果たしていただいています。今後は、取締役会の透明性確保に加え、市場のマテリアリティに貢献できるモノづくり・知財戦略に関する助言をいただきます。	企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人材コンサルティングを展開されており、女性の活躍促進を含む多様性の実現に向けた的確な助言をいただいています。また、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬の決定プロセスや最高経営責任者等の後継者計画において客観的な視点で監督機能を果たしていただいています。今後は、取締役会の透明性確保に加え、組織の活性化を図るための人的資本経営に関する助言をいただきます。
重要な兼職の状況	NITTO SEIKO (THAILAND)CO., LTD. 取締役会長 京都工業会 常任理事 綾部商工会議所 会頭 株式会社舞鶴21 代表取締役社長	旭和螺絲工業股份有限公司 副董事長 PT. NITTO ALAM INDONESIA コミサリス PT. INDONESIA NITTO SEIKO TRADING コミサリス 九州日東精工株式会社 取締役 京都経営者協会 副会長 一般社団法人 綾部工業研修所 理事長	株式会社ニッセイ 取締役 日東精工アナリテック株式会社 取締役		株式会社伸和精工 取締役 日東精工アナリテック株式会社 取締役 日東精密螺絲工業(浙江)有限公司 監察人 旭和螺絲工業股份有限公司 監察人 NITTO SEIKO AMERICA CORPORATION 執行役員 九州日東精工株式会社 監査役 株式会社エフエムあやべ 取締役 株式会社水夢 取締役	株式会社協栄製作所 取締役 ケーエム精工株式会社 取締役 旭和螺絲工業股份有限公司 董事 NITTO SEIKO (THAILAND)CO., LTD. 取締役 MALAYSIAN PRECISION MANUFACTURING SDN. BHD. 取締役 PT. NITTO ALAM INDONESIA 取締役		塩見法律事務所 弁護士 社会福祉法人 空心福祉会 理事 舞鶴倉庫株式会社 非常勤監査役	京都グリーンケミカル・ネットワーク 会長 京都大学 名誉教授 (公財)京都市成長産業創造センター センター長 (公財)京都市桂イノベーションセンター 長	勝見社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 株式会社スリー・バイ・スリー 代表取締役

監査役			
			氏名
北谷 明	森田 真一郎	仲 雅彦	役職・担当・資格
常勤監査役	社外監査役(独立)	社外監査役(独立)	
2021年3月に監査役に就任し、当社での内部監査業務で培った見識およびコンプライアンスを含めた企業人としての幅広い知見をもとに、当社の監査、監督業務を適確に遂行しています。	グンゼ株式会社の執行役員を歴任され、現在はグンゼ株式会社の監査役を務められています。その豊富な経験と幅広い知見を当社の監査業務の健全性・透明性の向上に活かしていただいています。	金融機関における長年の経験から企業金融に関する高度な知見を有しており、独立した立場から当社の監査業務の健全性・透明性の向上に活かしていただいています。	選任理由
日東公進株式会社 監査役 東陽精工株式会社 監査役 株式会社ファイン 監査役 日東精工SWIMMY株式会社 監査役	グンゼ株式会社 監査役	株式会社京都総研コンサルティング 代表取締役社長	重要な兼職の状況

執行役員		
氏名	役職・担当・資格	重要な兼職の状況
石原 雅和	執行役員 日東精工アナリテック株式会社 取締役	
小雲 康弘	執行役員 海外事業本部 本部長 兼 グローバル戦略部長 兼 産機事業本部 海外販売部長	日東公進株式会社 代表取締役社長 旭和螺絲工業股份有限公司 董事 NITTO SEIKO(THAILAND)CO., LTD. 取締役 THAI NITTO SEIKO MACHINERY CO., LTD. 取締役 MALAYSIAN PRECISION MANUFACTURING SDN. BHD. 取締役 PT. INDONESIA NITTO SEIKO TRADING 取締役
桐村 和也	執行役員 産機事業本部 本部長	日東公進株式会社 取締役 旭和螺絲工業股份有限公司 董事 THAI NITTO SEIKO MACHINERY CO., LTD. 取締役 NITTO SEIKO AMERICA CORPORATION 執行役員
上原 規	執行役員 ファスナー事業本部 副本部長	