

2026年5月13日

各 位

会 社 名 ニデック株式会社  
 代表者名 代表取締役社長執行役員 岸田 光哉  
 取 引 所 東証プライム (6594)  
 所 在 地 京都市南区久世殿城町 338  
 問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 渡邊 啓太  
 電 話 (075) 935-6150

### 新生ニデックに向けての取締役候補者の決定について

当社は、本年3月3日付及び4月17日付で公表した第三者委員会の報告書並びに1月28日付及び4月27日付で公表した改善計画・状況報告書を踏まえ、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の機能を実効的に発揮できるよう、多様な知識、経験、専門性等を持ち合わせた取締役による取締役会構成へと見直しを進めておりましたが、本年6月18日開催予定の第53期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において選任を付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本年3月13日付「役員責任調査委員会の設置に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社グループにおける一連の会計不正問題に関し、当社の現旧の取締役、監査役又は執行役員の法的責任の有無について、引き続き同委員会にて調査・検討を行っており、結果が判明次第、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（就任予定日は2026年6月18日）

	役位	氏名	現職・重要な兼職、経歴等
再任	取締役	きしだ みつや 岸田 光哉	当社 代表取締役社長執行役員 最高経営責任者
新任	取締役	みない まさゆき 南井 正之	当社 常務執行役員 最高コンプライアンス責任者 兼 最高人事責任者
新任	取締役	みやけ たけし 三宅 武志	当社 執行役員 最高サプライチェーン責任者
新任	※社外取締役	えら あきつぐ 江良 明嗣	ブランズウィック・グループ(株) パートナー (株)アンドパッド 社外取締役 元ブラックロック・ジャパン マネージング・ ディレクター兼インベストメント・スチュワ ードシップ部長

	役位	氏名	現職・重要な兼職、経歴等
新任	※社外取締役	こいずみ しんいち 小泉 慎一	(株)Preferred Networks 社外取締役 (株)大林組 顧問 新光電気工業(株) 社外取締役取締役会議長 元東レ(株) 代表取締役副社長 元(株)ディー・エヌ・エー 常勤監査役
新任	※社外取締役	さくま そういちろう 佐久間 総一郎	コニカミノルタ(株) 社外取締役 日鉄ソリューションズ(株) 顧問 JX 金属(株) 社外取締役 (監査等委員) 元新日鐵住金 (現日本製鉄) 代表取締役副社長
新任	※社外取締役	にしうら ゆうじ 西浦 裕二	(株)LIXIL 社外取締役取締役会議長 元アリックスパートナーズ 日本代表 元アクサ生命保険(株) 取締役会長 元アクサ損害保険(株) 取締役会長 元三井住友トラストクラブ(株)代表取締役会長
新任	※社外取締役	やまもと りょういち 山本 良一	大同特殊鋼(株) 社外取締役 J. フロント リテイリング(株) 特別顧問 元 J. フロント リテイリング(株)取締役兼代表 執行役社長
新任	※社外取締役 (監査等委員)	やまざき たけし 山崎 武	(株)日立リアルエステートパートナーズ 常勤 監査役 元(株)日立製作所 戦略企画本部経営企画室長 元(株)日立 LG データストレージ 常務 CSO
新任	※社外取締役 (監査等委員)	あまの ひでき 天野 秀樹	セイコーグループ(株) 社外監査役 みずほリース(株) 社外監査役 元有限責任法人あずさ監査法人 副理事長 (監 査統括)
新任	※社外取締役 (監査等委員)	きしなみ 岸波 みさわ	ダイワボウホールディングス(株) 社外取締役 元ゴールドマン・サックス証券(株)投資銀行部 門資本市場本部シンジケート部長 元 UBS 証券(株) 投資銀行本部エグゼクティブ・ ディレクター
新任	※社外取締役 (監査等委員)	はせがわ みつひろ 長谷川 充弘	瓜生・糸賀法律事務所 特別顧問 元広島高等検察庁検事長 元証券取引等監視委員会委員長

(注) 取締役候補者のうち、「※」印の9名は会社法上の社外取締役に該当いたします。

(注) 現職・重要な兼職については、2026年5月13日時点の情報となります。

## 2. 取締役の退任

落合裕之氏、佐藤慎一氏、小松弥生氏、酒井貴子氏、山田文氏、梅田邦夫氏の6名は2026年6月18日付で任期満了により退任となり、また、豊島ひろ江氏は同日付で辞任により退任となります。なお、常勤監査等委員である社外取締役の吉井浩氏は留任となります。

## 3. 取締役候補者の選定プロセス・決定理由

第三者委員会の報告書及び改善計画・状況報告書を踏まえ、取締役会を多様な専門性を有する体制へ刷新し、経営体制の一層の強化を図るため、指名委員会の答申に基づき、取締役の人数を4名増員することとし、12名の取締役候補を決定いたしました。

取締役候補者の選定プロセスは、2026年3月26日付の体制見直しにより社外取締役のみで構成されることになった指名委員会により実施されました。取締役候補者の選定にあたり、指

名委員会は、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の機能を実効的に発揮できるよう、上場企業の経営経験者や会計専門家を含む、社外の人材を中心に多様な候補者を選任し、経営陣からの独立性を強化した取締役会の構築を目指すことにいたしました。実際の選定プロセスにおいては、本定時株主総会に向けて改定を行った取締役選任方針及び取締役選任・解任基準（2026年3月27日付当社プレスリリース「新生ニデックに向けての今後の取締役候補者の指名について」ご参照）に基づき、幅広い候補者層の中から、指名委員会が面談を行い、スキルマトリクスへの該当性を精査した上で、市場規律の尊重、ステークホルダーとの対話の重視、高い企業倫理・コンプライアンス意識を備えた方を候補とし、取締役会全体の構成にも鑑みて最終選定を実施いたしました。

まず、取締役会のガバナンス機能を抜本的に高めるため、独立社外取締役の比率を大幅に高め、取締役全13名中10名を独立社外取締役とするとともに、新生ニデックとして確実に企業風土を改革していくべく、新任取締役を11名とすることといたしました。また、取締役会の議長については、独立社外取締役の中から選定していくことを予定しております。

そのうえで、業務執行取締役候補者については、岸田光哉氏に加え、管理系の担当執行役員及びサプライチェーンの担当執行役員を取締役候補者として選定しております。岸田光哉氏は、現在は当社の代表取締役社長執行役員を務めており、グローバル経営を通じて培われた国際感覚と共に、幅広い分野での豊富な経験・実績・見識を有しています。2024年の社長就任後は、経営改革を推進し、2025年の第三者委員会の立ち上げ後は企業風土改革及びガバナンス改革を先頭に立って牽引する等、当社の再生に向けてリーダーシップを発揮しています。当社のガバナンス改革と企業価値向上を確実かつ迅速に進めるためには同氏のリーダーシップが必要不可欠であるという指名委員会の判断のもと、同氏を再任候補といたしました。さらにコンプライアンス及びリスク管理面からの問題提起を十分に行うため、人事・組織運営及びコンプライアンスに関する専門性と実践的な実行力を有する管理系の担当執行役員、また、グローバルなサプライチェーン及び輸出入コンプライアンスに関する深い識見とそれに基づくオペレーション最適化の実践的な実行力を有するサプライチェーンの担当執行役員を取締役候補者として選定しております。

社外取締役候補者については、ガバナンス改革と企業風土改革の着実な実施とその監督の観点から、「法務・コンプライアンス」や「財務・会計」、「ガバナンス・リスク管理」のスキルを重視するとともに、今後の当社の企業価値向上の監督・支援の観点から、企業経営経験、企業再建の経験や資本市場知見のスキルを重視して選定を行っております。

具体的には、上場企業の経営の実績を有する者として3名（小泉慎一氏、佐久間総一郎氏、山本良一氏）を選定するとともに、企業経営の経験に加え、企業再生の豊富な経験を有する西浦裕二氏を選定しております。また、会計監査の豊富な実務経験を有する天野秀樹氏、監査業務の経験豊富な山崎武氏、法務・コンプライアンスの専門家であるとともに証券市場にも精通した長谷川充弘氏、資本市場についての豊富な知見を有する江良明嗣氏及び岸波みさわ氏を選定しております。

以 上

【ご参考】選任後の取締役会構成及びスキルマトリクス

氏名 (社外取締役*)	取締役を求める専門性と経験 ※最大4つ									
	法務・ コンプライアンス	財務・ 会計	ガバナンス・ リスク管理	企業経営 経験	資本市場 に対する 知見	事業 戦略	技術・ 研究開発	国際 性・グ ローバ ル経験	人的資 本・ダ イバー シティ	環境・ 社会
岸田 光哉				○		○	○	○		
南井 正之	○		○					○	○	
三宅 武志	○		○				○	○		
江良 明嗣*			○		○			○	○	
小泉 慎一*			○	○		○		○		
佐久間 総一郎*	○		○	○		○				
西浦 裕二*		○	○			○			○	
山本 良一*			○	○		○				○
吉井 浩*	○	○	○							○
山崎 武*			○			○	○		○	
天野 秀樹*	○	○	○					○		
岸波 みさわ*		○			○			○	○	
長谷川 充弘*	○	○	○		○					

なお、社外取締役の選定にあたっては、当社の現況に鑑み、スキルマトリクスに加え、企業再建に係る経験・知見も併せて考慮しております。