

2026 年 6 月 18 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た取締役会及び各委員会の体制決定について

当社は、本年 5 月 13 日付「新生ニデックに向けての取締役候補者の決定について」でお知らせしており、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まいりました。本日 6 月 18 日開催の第 53 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において会社提案の取締役候補者の選任議案がいずれも承認可決され、同日開催の取締役会及び監査等委員会において以下のとおり体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。当社取締役及び執行役員体制については、同日付「新役員体制のご案内」をご確認ください。

記

1. 取締役会及び各種委員会の構成

代表取締役

岸田 光哉（代表取締役社長執行役員）

取締役会議長

佐久間 総一郎（社外取締役）

監査等委員会

役割	氏名	役位
議長	天野 秀樹	社外取締役
委員	吉井 浩	社外取締役 常勤監査等委員
委員	山崎 武	社外取締役 常勤監査等委員
委員	岸波 みさわ	社外取締役
委員	長谷川 充弘	社外取締役

指名委員会

役割	氏名	役位
委員長	山本 良一	社外取締役
委員	小泉 慎一	社外取締役
委員	佐久間 総一郎	社外取締役
委員	西浦 裕二	社外取締役
委員	吉井 浩	社外取締役 常勤監査等委員

報酬委員会

役割	氏名	役位
委員長	西浦 裕二	社外取締役
委員	小泉 慎一	社外取締役
委員	佐久間 総一郎	社外取締役
委員	山本 良一	社外取締役
委員	吉井 浩	社外取締役 常勤監査等委員

サステナビリティ委員会

役割	氏名	役位
委員長	江良 明嗣	社外取締役
委員	岸田 光哉	代表取締役社長執行役員
委員	三宅 武志	取締役執行役員
委員	小泉 慎一	社外取締役
委員	山崎 武	社外取締役 常勤監査等委員
委員	岸波 みさわ	社外取締役 監査等委員

2. 新体制の決定理由

1) 代表取締役社長の再任

本日6月18日の当社株主総会において、当社代表取締役社長執行役員の岸田光哉が取締役として再任され、同日開催の取締役会にて代表取締役社長を引き続き務めることが決議されました。岸田は一連の会計不正問題に係る第三者委員会設置以降、企業風土改革及びガバナンス改革を先頭に立って牽引しており、本年5月13日付「再生に向けて」で公表したニデック経営改革5カ年プランに基づき、経営の抜本的改革及び当社の企業価値向上に向けて引き続き邁進してまいります。

2) 取締役会議長及び各種委員会構成について

取締役会議長はこれまで代表取締役社長の岸田光哉が務めておりましたが、取締役会の監督機能のさらなる強化を目的とし、新日本製鐵株式会社及び新日鐵住金株式会社（現日本製鐵株式会社）の経営陣としての豊富な経験、また、政府会議の委員や国際機関、経済団体における要職を歴任する等、多角的な知見を有する社外取締役の佐久間総一郎氏が議長を担う体制に変更いたしました。

加えて、本年6月1日付で取締役会の活動をサポートする組織として「取締役会室」を設置し、新たな取締役体制とともに取締役会の活動方針や戦略を明確にするとともに、監督機能を有する取締役会と執行側双方のパイプ役として取締役会の実効性を強化してまいります。

監査等委員会については、本日6月18日の株主総会にて監査等委員である取締役の選任議案が承認可決され、新たに4名が監査等委員に就任しました。この結果、監査等委員会は、社外取

締役のみによって構成されることとなりました。監査等委員会議長には公認会計士として有限責任あずさ監査法人において副理事長（監査統括）等の要職を歴任した天野秀樹氏を選任し、取締役の職務執行の監査と執行側に対する監督機能のさらなる強化に向けて客観的かつ公正な監査体制を通じて、経営の健全性の向上に努めてまいります。

取締役会の諮問機関として設置している指名委員会・報酬委員会については、これまでも委員の過半数を社外取締役で構成しておりましたが、より高い公平性・客観性をもって役員体制の指名及び役員報酬を取締役に諮問すべく、両委員会とも社外取締役のみによって構成される体制に変更いたしました。指名委員会委員長には、株式会社大丸松坂屋百貨店及び J. フロント リテイリング株式会社の代表取締役社長を務めた経験を有する山本良一氏を、報酬委員会委員長には株式会社 LIXIL において取締役会議長や指名委員会委員長、報酬委員会委員を歴任し、透明性の高いガバナンス体制を構築してきた実績を有する西浦裕二氏をそれぞれ選任いたしました。今後、両氏が持つ豊富な経営実績や他社での指名・報酬委員会における経験、ガバナンスに関する専門的な知見をそれぞれの委員会運営に活かしてまいります。

また、サステナビリティ委員会は、社外取締役を中心として構成し、機関投資家として数多くの企業との対話経験と政府機関の委員等を歴任した経験に根差したグローバルな資本市場における深い知見を有する江良明嗣氏を委員長といたしました。同氏が持つ投資家視点に基づく識見を委員会運営に活かしてまいります。

当社は、今後、上記体制にて企業価値の最大化を実現し、株主様をはじめ幅広いステークホルダーの皆様の期待にお応えできるよう努めてまいります。

以 上