



2025 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 NOK 株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 グループ CEO 鶴 正雄  
(コード：7240、東証プライム市場)  
問合せ先 IR 部長 大久保 伸  
(TEL：03-5405-6372)

## 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は、2025 年 6 月 26 日に開催予定の当社定時株主総会および同日開催予定の取締役会にて正式決定される予定です。

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(※下線が変更箇所)

| 氏名    | 属性 | 新役職名                                                                    | 現役職名                                                                    |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 鶴 正雄  | 再任 | 代表取締役 社長執行役員 グループ CEO<br>(Chief Executive Officer)                      | 代表取締役 社長執行役員 グループ CEO<br>(Chief Executive Officer)                      |
| 武田 睦史 | 新任 | <u>取締役 上席執行役員 グループ CFO</u><br>(Chief Financial Officer)                 | 上席執行役員 財務戦略担当                                                           |
| 渡邊 哲  | 再任 | 取締役 上席執行役員 <u>特命担当</u>                                                  | 取締役 上席執行役員 グループ CFO<br>(Chief Financial Officer)                        |
| 折田 純一 | 再任 | 取締役 上席執行役員<br>シーリングソリューション CEO<br>(Chief Executive Officer)             | 取締役 上席執行役員<br>シーリングソリューション CEO<br>(Chief Executive Officer)             |
| 佐藤 祐樹 | 再任 | 取締役 上席執行役員 グループ CTO<br>(Chief Technology Officer) 兼<br>NOK グループ R&D ヘッド | 取締役 上席執行役員 グループ CTO<br>(Chief Technology Officer) 兼<br>NOK グループ R&D ヘッド |

### 2. 定時株主総会承認後の取締役会の構成（予定）

代表取締役 社長執行役員 グループ CEO 鶴 正雄  
取締役 上席執行役員 グループ CFO 武田 睦史  
取締役 上席執行役員 特命担当 渡邊 哲  
取締役 上席執行役員 シーリングソリューション CEO 折田 純一  
取締役 上席執行役員 グループ CTO 兼 NOK グループ R&D ヘッド 佐藤 祐樹  
取締役（常勤監査等委員） 渡辺 英樹  
社外取締役（監査等委員） 藤岡 誠  
社外取締役（監査等委員） 島田 直樹  
社外取締役（監査等委員） 今田 素子  
社外取締役（監査等委員） 梶谷 篤

**(参考) 新任取締役候補者の略歴**

氏名： 武田 睦史 (たけだ ちかし)

生年月日： 1962 年 10 月 6 日

略歴：

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 1985 年 4 月 | 山之内製薬株式会社 (現アステラス製薬株式会社) 入社 |
| 2014 年 4 月 | 同社執行役員経営企画部長                |
| 2016 年 4 月 | 同社執行役員経営推進部長                |
| 2017 年 4 月 | 同社執行役員 CFO                  |
| 2018 年 4 月 | 同社上席執行役員 CFO 兼グローバル調達部長     |
| 2020 年 1 月 | オリンパス株式会社入社                 |
| 2020 年 4 月 | 同社執行役員 CFO                  |
| 2025 年 4 月 | 当社入社                        |
| 2025 年 4 月 | 当社上席執行役員財務戦略担当 (現任)         |

以上