



平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ チ レ イ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 谷 邦 夫  
(コード：2871、東証第一部)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において役員の変動につき、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。取締役・監査役につきましては平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 98 期定時株主総会にて、また執行役員につきましては株主総会後に開催される取締役会にて正式に決定されます。

#### 記

#### 1. 取締役・監査役の変動

##### <新任候補者>

社外取締役	鵜澤 静
社外取締役	鰐淵 美恵子
社外監査役	長野 和郎

※社外役員候補者の略歴については添付の別紙をご参照ください。

##### <退任予定者>

取締役執行役員	中村 隆 (株式会社ニチレイバイオサイエンス取締役会長は継続)
社外取締役	判治 誠吾
社外取締役	三品 和広
社外監査役	植野 道雄

#### 2. 執行役員の変動

##### <新任>

武永 正人 (株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長は継続)

#### 3. 変動予定日

平成 28 年 6 月 22 日

#### 4. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニチレイ 広報部 03-3248-2235

以上

【別紙】

1. 新任社外役員の略歴

<社外取締役候補>

鶴澤 静（うざわ しずか）

日清紡ホールディングス株式会社代表取締役会長

生年月日 昭和 21(1946)年 1 月 30 日

職歴	昭和 44(1969)年 4 月	日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
	平成 13(2001)年 6 月	同社取締役経理本部長
	平成 16(2004)年 6 月	同社常務取締役
	平成 18(2006)年 6 月	同社取締役常務執行役員総務本部長
	平成 19(2007)年 4 月	同社取締役専務執行役員紙製品事業本部長
	平成 21(2009)年 6 月	同社代表取締役社長
	平成 25(2013)年 6 月	同社代表取締役会長（平成 28 年 6 月、同社相談役に就任予定）
	平成 25(2013)年 10 月	株式会社日本政策金融公庫社外取締役 （現在に至る）
	平成 27(2015)年 3 月	サッポロホールディングス株式会社社外取締役 （現在に至る）

鰐淵 美恵子（わにぶち みえこ）

株式会社銀座テラーグループ代表取締役社長

生年月日 昭和 23(1948)年 2 月 28 日

職歴	平成 7(1995)年 4 月	株式会社銀座テラー総支配人
	平成 12(2000)年 4 月	同社代表取締役社長（現在に至る）
	平成 15(2003)年 6 月	株式会社ワーニークリエイティブ・ジャパン （現株式会社G G G）代表取締役社長（現在に至る）
	平成 15(2003)年 11 月	株式会社銀帝ビル（現株式会社銀座テラーグループ）代表取締役社長（現在に至る）

<社外監査役候補>

長野 和郎 (ながの かずお)

日油株式会社取締役兼常務執行役員

生年月日 昭和 27(1952)年 8 月 7 日

職歴 昭和 50(1975)年 4 月 株式会社富士銀行入行  
 平成 10(1998)年 8 月 同行アセットマネジメント部長  
 平成 14(2002)年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行  
 大手町営業第五部長  
 平成 16(2004)年 4 月 同行執行役員大手町営業第五部長  
 平成 17(2005)年 10 月 株式会社みずほプライベートウェルス  
 マネジメント取締役副社長  
 平成 21(2009)年 6 月 日油株式会社取締役兼執行役員  
 平成 23(2011)年 6 月 同社取締役兼常務執行役員 (平成 28 年 6 月、  
 退任予定)

2. 株式会社ニチレイ 役員体制 (平成 28 年 6 月 22 日時点)

役 職	氏 名
代表取締役会長	村井 利彰
代表取締役社長 CSR 本部長	大谷 邦夫
取締役執行役員	池田 泰弘
取締役執行役員	松田 浩
取締役執行役員 品質保証部管掌 技術戦略企画部長	大内山 俊樹
取締役執行役員 CSR 本部副本部長 経営監査部・事業経営支援部・ 法務部・人事総務部・財務 IR 部・経理部・広報部管掌 経営企画部長	田口 巧
取締役執行役員	金子 義史
社外取締役	谷口 真美
社外取締役	鵜澤 静
社外取締役	鰐淵 美恵子
常勤監査役	荒 剛史
常勤監査役	海津 和敏
社外監査役	齊田 國太郎
社外監査役	岡島 正明
社外監査役	長野 和郎
執行役員 経理部担当 財務 IR 部長	宇田川 辰雄
執行役員 広報部担当 事業経営支援部長	三木 一徳
執行役員	武永 正人