



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

上場会社名 株式会社 N I P P O  
代表者名 代表取締役社長 岩田 裕美  
(コード番号 1881 東証1部、札幌既存)  
問合せ先 企画部長 下 菊 和 則  
(TEL 03-3563-6741)

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により、代表取締役および役員の異動について以下のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 115 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定される予定です。

#### 1. 異動の理由

第 115 回定時株主総会の終結をもって任期満了となり、経営体制を変更するため。

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 新任予定代表取締役候補者

代表取締役 執行役員副社長	たかはしあきつぐ 高橋 章 次	(現 取締役 専務執行役員)
代表取締役 常務執行役員	よしかわよしかず 吉川 芳 和	(現 取締役 常務執行役員)

##### (2) 退任予定代表取締役

代表取締役 執行役員副社長	やまがたゆきお 山 縣 由 起 夫	(当社顧問に就任予定)
代表取締役 専務執行役員	よこやましげる 横 山 茂	(当社顧問に就任予定)

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏 名	高橋 章 次	(たかはし あきつぐ)
出身地	岐阜 県	
生年月日	昭和 29 年 10 月 18 日生	(61 歳)
最終学歴	京都大学 法学部	
略 歴	昭和 54 年 4 月	日本石油株式会社入社
	平成 15 年 4 月	新日本石油株式会社 総合企画部副部長政策室長
	平成 22 年 4 月	JXホールディングス株式会社 執行役員統合推進部長
	平成 24 年 6 月	JX日鉱日石エネルギー株式会社 取締役常務執行役員
	平成 26 年 6 月	当社取締役専務執行役員 (開発事業部、PFI 推進部 管掌) (現任)
所有株式数	1,000 株	

氏名 吉川 芳和 (よしかわ よしかず)  
 出身地 岐阜県  
 生年月日 昭和30年 7月 6日生(60歳)  
 最終学歴 名古屋工業大学 工学部  
 略歴 昭和54年4月 当社入社  
 平成24年4月 当社執行役員 北海道支店長  
 平成27年4月 当社常務執行役員建築事業統括部長  
 平成27年6月 当社取締役常務執行役員  
 (総合技術部、エンジニアリング部、建築事業統括部※、  
 関東建築支店、海外支店 管掌) (現任)  
 ※平成28年4月より建築事業企画室、建築部に改組。  
 所有株式数 3,000株

(4) 就任予定日 平成28年6月24日

### 3. 役員の変動

#### (1) 新任取締役候補者

取締役 常務執行役員 馬場 義雄 (現 常務執行役員)  
 取締役 常務執行役員 宮崎 匡弘 (現 常務執行役員)  
 取締役 常務執行役員 橋本 祐司 (現 常務執行役員)

#### (2) 新任監査役候補者

常勤監査役 吉村 泰次郎 (現 経理部理事)

#### (3) 退任取締役

取締役 専務執行役員 石川 公一 (当社顧問に就任予定)  
 取締役 専務執行役員 寺分 純一 (当社顧問に就任予定)

#### (4) 退任監査役

監査役 関 俊朗

### 4. 取締役および監査役の体制

平成28年6月24日以降の取締役および監査役の体制は、次のとおりです。

#### (1) 取締役

新役職	氏名	現役職	摘要
代表取締役会長	水島 和紀	代表取締役会長	重任
代表取締役社長	岩田 裕美	代表取締役社長	重任
代表取締役	高橋 章次	(前掲)	昇任
代表取締役	吉川 芳和	(前掲)	昇任
取締役	馬場 義雄	(前掲)	新任
取締役	宮崎 匡弘	(前掲)	新任
取締役	橋本 祐司	(前掲)	新任
取締役	木村 康	取締役	重任
取締役	木村 孟	取締役	重任

木村 孟氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(2) 監査役

新 役 職	氏 名	現 役 職	摘 要
常勤監査役	傍 田 明 夫	常勤監査役	非改選
常勤監査役	吉 田 泰 麿	常勤監査役	非改選
常勤監査役	吉 村 泰 次 郎	(前 掲)	新 任
監査役	石 田 祐 幸	監査役	非改選

吉田 泰麿氏、および石田 祐幸氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

以 上