



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 日本リーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 田邊 昭治
(コード番号 1938 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 経営管理本部長
沼崎 良平
(TEL. 03-6880-2710)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお取締役候補者につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 7 期定時株主総会に付議し、株主総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

I. 役員等の異動について

1. 退任予定監査役について（平成 28 年 6 月 28 日付）

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
顧 問 (非常勤)	貝山 直行	監査役 (常勤)
取締役 (非常勤)	北原 雄二	監査役 (非常勤)

2. 取締役候補者について（平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 7 期定時株主総会に付議）

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
代表取締役社長	田邊 昭治	代表取締役社長
常務取締役 経営管理本部長 コンプライアンス担当	沼崎 良平	常務取締役 経営管理本部長 コンプライアンス担当
常務取締役 経営企画本部長 電力システム本部長 資材部担当	寺村 明夫	常務取締役 経営企画本部長 電力システム本部長 資材部担当
取締役 鉄道本部長 安全推進部担当	佐藤 勲	取締役 鉄道本部長 安全推進部担当
取締役 (非常勤)	斉藤 晋	取締役 (非常勤)
取締役 (非常勤)	北原 雄二 (新任)	監査役 (非常勤)

※ 斉藤 晋氏及び北原雄二氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

3. 監査役候補者について（平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 7 期定時株主総会に付議）

（新役職名） 常勤監査役	（氏 名） 平井 憲司 （新任）	（現役職名） 執行役員 （財務部、監査部担当）
監査役（非常勤）	田中 稔	監査役（非常勤）
監査役（非常勤）	岡田 正意 （新任）	（株）アサヒセキュリティ顧問

※ 田中稔氏及び岡田正意氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であります。

II. 執行役員の変動について

1. 辞任・退任予定執行役員

（平成 28 年 5 月 31 日付）

（新役職名）	（氏 名）	（現役職名）
	竹内 弘司	執行役員 （鉄道本部中央支店副支店長他）
	木村 宏	執行役員 （鉄道本部副本部長他）

※竹内弘司氏は NR 信号システム株式会社の代表取締役社長に、木村宏氏は NR 電車線テクノロジー株式会社の代表取締役社長に、各々就任予定であります。

（平成 28 年 6 月 28 日付）

（新役職名）	（氏 名）	（現役職名）
監査役（常勤）	平井 憲司	執行役員 （財務部、監査部担当）
顧問（常勤）	坂下 充	執行役員 （工務本部長）

※坂下充氏は、CDサービス株式会社の取締役（非常勤）に就任予定であります。

2. 新執行役員体制について（平成 28 年 6 月 28 日付）

（新役職名） 専務執行役員 鉄道本部中央支店長	（氏 名） 坂本 篤	（現役職名） 専務執行役員 鉄道本部中央支店長
常務執行役員 道路設備本部長 工務本部長	西 量生	常務執行役員 道路設備本部長
執行役員 道路設備本部副本部長	宮部 金彦	執行役員 道路設備本部副本部長 （構造改革推進担当）
執行役員 鉄道本部中央支店副支店長 鉄道本部中央支店管理部長	澤村 正彰	執行役員 鉄道本部中央支店副支店長 鉄道本部中央支店管理部長

執行役員 鉄道本部東北支店長	佐藤 康	執行役員 鉄道本部東北支店長
執行役員 経営管理本部総務部長 監査部担当	大森 郁雄 (新任)	経営管理本部総務部長
執行役員 鉄道本部中央支店副支店長 鉄道本部中央支店 信号システム統括部長	鴫 賢一 (新任)	鉄道本部中央支店 信号システム統括部長
執行役員 鉄道本部中央支店副支店長 鉄道本部中央支店電力部長	薄井 利夫 (新任)	鉄道本部中央支店電力部長
執行役員 工務本部副本部長	石田 辰男 (新任)	経営企画本部副本部長 工務本部副本部長

以 上

【ご参考】

当社は、平成 28 年 7 月 1 日付にて組織改正を予定しております。これに伴い、取締役及び執行役員の担当は、同日より下記のように変更する予定であります。

[平成 28 年 7 月 1 日からの新役員体制]

役 職	氏 名	新委嘱・担当先等（平成 28 年 7 月 1 日）
【 取締役 】		
代表取締役社長	田邊 昭治	
常務取締役	沼崎 良平	総務部、人事部、財務部管掌、コンプライアンス担当
常務取締役	寺村 明夫	経営企画部管掌、資材部担当
取締役	佐藤 勲	鉄道本部長、安全推進部担当
取締役（非常勤）	斉藤 晋	社外取締役
取締役（非常勤）	北原 雄二	社外取締役、独立役員
【 監査役 】		
常勤監査役	平井 憲司	
監査役（非常勤）	田中 稔	社外監査役
監査役（非常勤）	岡田 正意	社外監査役、独立役員
【 執行役員 】		
専務執行役員	坂本 篤	鉄道本部中央支店長、同支店企画部長
常務執行役員	西 量生	社会インフラ本部長
執行役員	宮部 金彦	経営企画部長
執行役員	澤村 正彰	財務部長、人事部担当
執行役員	佐藤 康	鉄道本部東北支店長
執行役員	大森 郁雄	総務部長、監査部担当
執行役員	鴫 賢一	鉄道本部中央支店副支店長、同支店信号システム統括部長
執行役員	薄井 利夫	鉄道本部中央支店副支店長、同支店電力部長
執行役員	石田 辰男	社会インフラ本部副本部長