



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 **株式会社NIIPPO**

代表者 代表取締役社長 岩田 裕美

(コード番号 1881 東証第1部、札幌既存)

問合せ先 企画部長 下菊 和則

(TEL 03-3563-6741)

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 29 年 6 月 23 日開催予定の第 116 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。

記

1. 変動の理由

第 116 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. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役

かわ だ じゅん いち
川 田 順 一

(現 JXTGホールディングス株式会社 取締役副社長執行役員)

取締役

うえ だ むね あき
上 田 宗 央

(現 株式会社プロフェッショナルバンク 代表取締役会長、
株式会社アツチェ 取締役、TIS株式会社 社外監査役)

上田宗央氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役

かみ やま まこと
神 山 誠

(現 当社法務部理事)

監査役

とま へ ち くに お
苔 米 地 邦 男

(現 苔米地税理士事務所 代表、
工藤建設株式会社 社外監査役、
扶桑電通株式会社 社外取締役)

苔米地邦男氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

(3) 退任取締役

取締役

き むら やすし
木 村 康

(4) 退任監査役

常勤監査役

そば た あき お
傍 田 明 夫

3. 取締役および監査役の体制

平成29年6月23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	代表取締役	重 任
代表取締役	吉 川 芳 和	代表取締役	重 任
取締役	馬 場 義 雄	取締役	重 任
取締役	宮 崎 匡 弘	取締役	重 任
取締役	橋 本 祐 司	取締役	重 任
取締役	川 田 順 一	(前 掲)	新 任
取締役	木 村 孟	取締役	重 任
取締役	上 田 宗 央	(前 掲)	新 任

木村 孟氏、上田 宗央氏は、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	吉 田 泰 磨	常勤監査役	改 選
常勤監査役	吉 村 泰 次 郎	常勤監査役	非改選
常勤監査役	神 山 誠	(前 掲)	新 任
監査役	石 田 祐 幸	監査役	改 選
監査役	苫 米 地 邦 男	(前 掲)	新 任

吉田 泰磨氏、石田 祐幸氏、苫米地 邦男氏は、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