

平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 ニチレキ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小幡 学  
(コード番号 5011 東証第一部)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 伊藤 達也  
(TEL 03-3265-1513)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 10 日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 74 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動（平成 30 年 6 月 28 日付予定）

##### (1) 新任監査役候補

監査役 カタオカ 形岡 アキヒコ 昭彦（現 執行役員事業本部副本部長）

##### (2) 退任予定監査役

監査役 クマガイ 熊谷 ヨシユキ 吉行

以上

(ご参考) 異動後の取締役および監査役 (平成 30 年 6 月 28 日付予定)

新役職名	氏名	現役職名	備考
代表取締役社長執行役員社長	小幡 学	代表取締役社長執行役員社長	重任
代表取締役執行役員副社長 管理本部長	高橋 保守	代表取締役執行役員副社長 管理本部長	重任
取締役専務執行役員 東京・関東統括マネージャー、 東京エリアマネージャー、東京支店長、 日レキ特殊工事㈱代表取締役社長	川口 裕司	取締役常務執行役員 東京・関東統括マネージャー、 東京エリアマネージャー、東京支店長、 日瀝道路㈱代表取締役社長	昇任
取締役常務執行役員 技術生産本部長、技術研究所長	羽入 昭吉	取締役常務執行役員 技術生産本部長、技術研究所長	重任
取締役常務執行役員 事業本部長、海外事業部長	江里 勝美	取締役常務執行役員 事業本部長、海外事業部長	重任
取締役上席執行役員 関東エリアマネージャー、 日瀝道路㈱代表取締役社長	根本 清一	取締役上席執行役員 関東エリアマネージャー、 日レキ特殊工事㈱代表取締役社長	重任
取締役上席執行役員 技術生産本部副本部長、生産部長	長澤 勇	取締役上席執行役員 技術生産本部副本部長、生産部長	重任
取締役 (社外取締役)	小林 修	取締役 (社外取締役)	重任
取締役 (社外取締役)	藤田 浩司	取締役 (社外取締役)	重任
常勤監査役	野村 敏明	常勤監査役	重任
監査役 (社外監査役)	蟹谷 勉	監査役 (社外監査役)	非改選
監査役 (社外監査役)	渋村 晴子	監査役 (社外監査役)	非改選
監査役	形岡 昭彦	執行役員事業本部副本部長、 四国ニチレキ工事㈱代表取締役社長	新任