



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ニチモウ株式会社
代表社名 代表取締役社長 松本 和明
(コード番号 8091 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 山本 敏夫
(TEL 03-3458-4056)

代表取締役等の異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、代表取締役等の異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、本異動につきましては、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 132 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 132 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任のため。

(2) 退任予定の代表取締役

氏 名	現役職名
小 池 由紀夫	代表取締役会長

(3) 退任予定日

平成 30 年 6 月 28 日

(4) その他

上記異動にともない、代表取締役は、現代表取締役社長であります松本和明の 1 名体制となります。

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者

(平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 132 回定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
山 本 敏 夫	取締役 監査等委員 (常勤)	総務部長、 日網興産株式会社代表取締役社長
平 田 淳	取締役 監査等委員 (社外)	国立研究開発法人農業・食品産業 技術総合研究機構 監事

(注) 平田淳氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	現役職名
龍 田 尚 哉	取締役 監査等委員 (常勤)
魚 森 保	取締役 監査等委員 (常勤)
原 田 尚 知	取締役 監査等委員 (社外)

【ご参考】

平成30年6月28日開催予定の第132回定時株主総会以降の取締役および執行役員体制

氏名	地位および担当
松本和明	代表取締役社長 社長執行役員
田部昇	取締役 専務執行役員 社長補佐、経営全般担当
八下田良知	取締役 常務執行役員 管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長
是村忠良	取締役 常務執行役員 食品事業部門管掌、 マルキュー食品株式会社代表取締役会長、 はねうお食品株式会社代表取締役社長
宇田川純一	取締役 執行役員 資材事業本部長
土田祥之	取締役 執行役員 食品事業本部長
山本敏夫	取締役 監査等委員（常勤）
荻須秀次	取締役 監査等委員（社外）
菊池達也	取締役 監査等委員（社外）
平田淳	取締役 監査等委員（社外）
加納章好	執行役員 食品品質管理室長
矢吹一夫	執行役員 仙台支店長
諏訪部俊彦	執行役員 大阪支店長
青木信也	執行役員 福岡支店長、 株式会社ニチモウマリカルチャー代表取締役社長、 株式会社博多っ子本舗代表取締役社長

以上