



2019年2月19日

各 位

会 社 名 株式会社 ニチレイ
代表者名 代表取締役社長 大谷 邦夫
(コード：2871、東証第一部)

代表取締役および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、代表取締役の変動および役員の変動について下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

<退任：2019年3月31日付>

代表取締役会長

村井 利彰

※取締役は継続

<新任：2019年4月1日付>

代表取締役会長

大谷 邦夫 (旧職：代表取締役社長 CSR本部長)

代表取締役社長 CSR本部長

大櫛 顕也 (旧職：取締役執行役員 経営企画部管掌)

(2) 変動の理由

当社は、2019年3月期を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画「POWER UP 2018」において、経営環境の変化を着実にとらえ、事業活動を通じて社会的な課題解決に貢献しつつ、企業価値の向上を図ることができました。2019年4月からの新中期経営計画(2019年度~2021年度)の開始に伴い、経営トップの交代により、持続的な成長への道筋を固め一層の飛躍を期するものです。

(3) 新任代表取締役社長の略歴

別紙の通り

2. その他の役員の変動

下記については、2019年6月開催予定の第101期定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

<退任：2019年6月>

取締役

村井 利彰

社外監査役

齊田 國太郎

<新任：2019年6月>

取締役執行役員

竹永 雅彦

※2019年4月1日付にて株式会社ニチレイフーズ

代表取締役社長に就任予定

社外監査役

齊藤 雄彦

※略歴については別紙記載

<委嘱事項変更：2019年4月1日付>

経営管理部・経営企画部・情報戦略部・財務部・グループコミュニケーション部管掌

田口 巧（旧職：財務IR部・広報部管掌 事業経営支援部長）

※取締役執行役員 CSR本部副本部長 経営監査部・

法務部・人事総務部・経理部管掌は継続

経営管理部長

宇田川 辰雄（旧職：財務IR部長）

※執行役員は継続

情報戦略部担当

三木 一徳

※執行役員 経営企画部長は継続

3. 2019年4月1日時点役員等人事体制（予定）

| 役 職 | 氏 名 |
|--|--------|
| 代表取締役会長 | 大谷 邦夫 |
| 代表取締役社長 CSR本部長 | 大櫛 顕也 |
| 取締役執行役員 CSR本部副本部長 経営監査部・経営管理部・経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケーション部管掌 | 田口 巧 |
| 取締役執行役員 | 金子 義史 |
| 取締役執行役員 技術戦略企画部管掌 品質保証部長 | 川崎 順司 |
| 取締役執行役員 | 梅澤 一彦 |
| 取締役 | 村井 利彰 |
| 社外取締役 | 鵜澤 静 |
| 社外取締役 | 鰐淵 美恵子 |
| 社外取締役 | 昌子 久仁子 |
| 常勤監査役 | 滋野 泰也 |
| 常勤監査役 | 安田 一彦 |
| 社外監査役 | 齊田 國太郎 |
| 社外監査役 | 岡島 正明 |
| 社外監査役 | 長野 和郎 |
| 執行役員 経営管理部長 | 宇田川 辰雄 |
| 執行役員 情報戦略部担当 経営企画部長 | 三木 一徳 |
| 執行役員 | 武永 正人 |
| 執行役員 人事総務部長 | 狩野 豊 |

4. 2019年6月 定時株主総会終了後の役員等人事体制（予定）

| 役 職 | 氏 名 |
|--|--------|
| 代表取締役会長 | 大谷 邦夫 |
| 代表取締役社長 CSR本部長 | 大櫛 顕也 |
| 取締役執行役員 CSR本部副本部長 経営監査部・経営管理部・経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケーション部管掌 | 田口 巧 |
| 取締役執行役員 | 金子 義史 |
| 取締役執行役員 技術戦略企画部管掌 品質保証部長 | 川崎 順司 |
| 取締役執行役員 | 梅澤 一彦 |
| 取締役執行役員 | 竹永 雅彦 |
| 社外取締役 | 鵜澤 静 |
| 社外取締役 | 鰐淵 美恵子 |
| 社外取締役 | 昌子 久仁子 |
| 常勤監査役 | 滋野 泰也 |
| 常勤監査役 | 安田 一彦 |
| 社外監査役 | 岡島 正明 |
| 社外監査役 | 長野 和郎 |
| 社外監査役 | 齊藤 雄彦 |
| 執行役員 経営管理部長 | 宇田川 辰雄 |
| 執行役員 情報戦略部担当 経営企画部長 | 三木 一徳 |
| 執行役員 | 武永 正人 |
| 執行役員 人事総務部長 | 狩野 豊 |

5. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニチレイ 広報部 森本 03-3248-2235

以上

【別紙】

1. 新任代表取締役社長略歴

氏名 大櫛 顕也 (おおくし けんや)

生年月日 1965年1月15日

職歴 1988年4月 株式会社ニチレイ入社

2014年6月 株式会社ニチレイ執行役員 経営企画部長

2015年6月 株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員
ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・
国際事業部管掌 経営企画部長

2017年4月 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長

2017年6月 株式会社ニチレイ取締役執行役員
兼 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長

2018年4月 株式会社ニチレイ取締役執行役員 経営企画部管掌
兼 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長

所有株式数 2,200株

2. 新任社外監査役候補略歴

氏名： 齊藤 雄彦

生年月日： 1955年1月27日

略歴： 1983年4月 検事任官

2012年9月 法務省 保護局長

2014年7月 京都地方検察庁検事正

2015年4月 横浜地方検察庁検事正

2016年9月 高松高等検察庁検事長

2017年3月 広島高等検察庁検事長

2018年1月 退官

2018年3月 弁護士登録（大阪弁護士会）
（現在に至る）

以上