

令和元年 5 月 9 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、令和元年 5 月 9 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、令和元年 6 月 27 日開催予定の第 75 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 (令和元年 6 月 27 日付予定)

(1) 新任取締役候補

	シヅムラ ハルコ	
取締役 (社外取締役)	渋谷 晴子	(現 社外監査役)

(2) 退任予定取締役

	フジタ コウジ	
取締役 (社外取締役)	藤田 浩司	

(3) 新任監査役候補

	ハラ マサキ	
常勤監査役	野原 正昭	(現 執行役員管理本部副本部長)
	キトコロ タカヤ	
監査役 (社外監査役)	城處 琢也	(現 奥野総合法律事務所・外国法 共同事業 パートナー弁護士)

(4) 退任予定監査役

	ムラ トシキ
常勤監査役	野村 敏明
	シブムラ ハロ
監査役 (社外監査役)	渋村 晴子

以上

(ご参考) 異動後の取締役および監査役 (令和元年 6 月 27 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	川口 裕司	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	重任
取締役常務執行役員 技術生産本部長、技術部長、 生産部長、技術研究所長、特許室長	羽入 昭吉	取締役常務執行役員 技術生産本部長、技術部長、 生産部長、技術研究所長、特許室長	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、 日漕道路(株)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、 日漕道路(株)代表取締役社長	重任
取締役上席執行役員 九州・中国統括マネージャー、 九州エリアマネージャー、九州支店長	長澤 勇	取締役上席執行役員 九州・中国統括マネージャー、 九州エリアマネージャー、九州支店長	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)	渋村 晴子	監査役 (社外監査役)	新任
常勤監査役	野原 正昭	執行役員管理本部副本部長	新任
監査役 (社外監査役)	蟹谷 勉	監査役 (社外監査役)	重任
監査役	形岡 昭彦	監査役	非改選
監査役 (社外監査役)	城處 琢也	奥野総合法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士	新任