




2019年5月10日

各 位

会 社 名  日本リーテック株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 田邊 昭治  
 (コード番号 1938 東証第二部)  
 問合せ先 常務取締役総務部長 大森 郁雄  
 (TEL. 03-6880-2710)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお取締役候補者につきましては、2019年6月26日開催予定の第10期定時株主総会に付議し、株主総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

#### 記

#### I. 役員の変動について

##### 1. 退任予定取締役について (2019年6月26日付)

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
	佐藤 隆弘	取締役 鉄道本部長 安全推進部担当
	池田 章弘	取締役 (非常勤)

##### 2. 取締役候補者について (2019年6月26日開催予定の第10期定時株主総会に付議)

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
代表取締役社長	田邊 昭治	代表取締役社長
常務取締役 経営企画部長 総務部長 コンプライアンス担当	大森 郁雄	常務取締役 経営企画部長 総務部長 コンプライアンス担当
取締役 財務部長 監査部担当 人事部担当 資材部担当	澤村 正彰	取締役 財務部長 監査部担当 人事部担当 資材部担当
取締役 (非常勤)	北原 雄二	取締役 (非常勤)
取締役 (非常勤)	佐久間 一	取締役 (非常勤)
取締役 (非常勤)	土澤 壇 (新任)	東日本旅客鉄道株式会社 新幹線統括本部 新幹線電気ネットワーク部長

※ 北原雄二氏、佐久間一氏及び土澤壇氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。

## II. 執行役員の異動について

### 1. 新執行役員体制について（2019年6月26日付）

（新役職名）	（氏名）	（現役職名）
専務執行役員 鉄道本部長 安全推進部担当	鈴木 敏彦 (昇任)	常務執行役員 鉄道本部中央支店長
常務執行役員 社会インフラ本部長	宮部 金彦	常務執行役員 社会インフラ本部長 電力システム本部担当
執行役員 鉄道本部仙台支店長	佐藤 康	執行役員 鉄道本部仙台支店長
執行役員 鉄道本部 中央支店副支店長 同信号システム統括部長	鴫 賢一	執行役員 鉄道本部 中央支店副支店長 同信号システム統括部長
執行役員 鉄道本部 中央支店副支店長 同配電システム部長	薄井 利夫	執行役員 鉄道本部 中央支店副支店長 同配電システム部長
執行役員 社会インフラ本部副本部長	石田 辰男	執行役員 社会インフラ本部副本部長
執行役員 鉄道本部 中央支店副支店長 同電車線部長	地家 龍一	執行役員 鉄道本部 中央支店副支店長 同電車線部長
執行役員 社会インフラ本部副本部長 経営企画部担当部長	真鍋 正臣	執行役員 社会インフラ本部副本部長 経営企画部担当部長
執行役員 電力システム本部長	武知 信宏 (新任)	電力システム本部長

以上