



2020年5月13日

各 位

上場会社名 株式会社NIPPPO

代表者 代表取締役社長 吉川 芳和
(コード番号 1881 東証第1部、札幌既存)
問合せ先 執行役員 企画部長 伊東 正樹
(TEL 03-3563-6741)

代表取締役および役員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、役員の異動について、以下のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2020年6月23日開催予定の第119回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 異動の理由

第119回定時株主総会の終結をもって任期満了となり、経営体制を変更するため。

2. 代表取締役の異動

(1) 新任予定代表取締役候補者

代表取締役 執行役員副社長 有 重 哲 (現 JXTGエネルギー株式会社
営業第二本部長 取締役)

(2) 退任予定代表取締役

現 代表取締役 執行役員副社長 たか はし あき つく (当社顧問に就任予定)
高 橋 章 次
営業第二本部長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏 名	有 重 哲 (ありしげ さとし)
出身地	山口県
生年月日	1957年10月1日生(62歳)
最終学歴	九州大学 法学部
略 歴	1980年4月 日本石油株式会社入社 2008年4月 新日本石油株式会社 CSR推進部長 2010年4月 JXホールディングス株式会社 総務部長 2014年6月 JX日鉱日石ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 2016年4月 JX不動産株式会社 代表取締役社長 2017年4月 JXTGエネルギー株式会社 取締役 副社長執行役員 社長補佐(秘書室・監査部・内部統制部・総合企画部・事業改革推進部・ 経理部・人事部・広報部・IT戦略部・情報システム部・総務部・法務部・ 危機管理部・購買部)
	2020年4月 同 取締役(現任、2020年6月退任予定)

(4) 異動予定日

2020年6月23日

3. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者およびその略歴等

取締役 ^{かし ほら} 柏原 ^{たかし} 孝 (現 株式会社内田洋行 相談役)
出身地 福岡県
生年月日 1950年5月10日生(70歳)
最終学歴 熊本大学 法学部
略歴 1973年4月 株式会社内田洋行入社
1998年7月 同 北海道支社長
2003年10月 同 取締役九州支社長
2006年7月 同 取締役常務執行役員 マーケティング本部長
2007年7月 同 取締役専務執行役員 管理本部長 兼 マーケティング本部長
2008年7月 同 代表取締役社長
2014年7月 同 代表取締役会長
2018年10月 同 相談役(現任)

(2) 新任監査役候補者およびその略歴等

常勤監査役 ^{い とう しょういちろう} 伊東 昭一郎 (現 当社経理部理事)
出身地 埼玉県
生年月日 1957年4月28日(63歳)
最終学歴 明治大学 経営学部
略歴 1981年4月 日本舗道株式会社(現 株式会社NIPPON)入社
2013年4月 同 西日本管理支社 総務部長
2016年4月 同 経理部長
2020年4月 同 経理部 理事

(3) 退任予定取締役

現 取締役常務執行役員 ^{あら い あき お} 荒井 明夫 (グリーン・コンサルタント株式会社
技術本部長、舗装事業副本部長 代表取締役社長に就任予定)
現 取締役 ^{かわ だ じゅん いち} 川田 順一

(4) 退任予定常勤監査役

現 常勤監査役 ^{よし むら たいじろう} 吉村 泰次郎

(5) その他

代表取締役社長 執行役員社長 ^{よし かわ よし かず} 吉川 芳和 (現 代表取締役社長 執行役員社長
建築事業本部長、海外事業本部長)
常務執行役員 ^{なか だ なお ゆき} 中田 尚行 (現 常務執行役員)
技術本部長、建築事業本部長、
海外事業本部長

(6)異動予定日

2020年6月23日

4.取締役および監査役の体制

2020年6月23日以降の取締役および監査役の体制は、次のとおりです。

(1) 取締役

新役職	氏名	現役職	摘要
代表取締役会長	岩田 裕美	同左	重任
代表取締役社長 執行役員社長	吉川 芳和	代表取締役社長 執行役員社長 建築事業本部長、海外事業本部長	重任
代表取締役 執行役員副社長 営業第二本部長	有重 哲	(前掲)	新任
取締役 専務執行役員 営業第一本部長	宮崎 匡弘	同左	重任
取締役 専務執行役員 管理本部長、開発事業本部長 企画部 管掌	橋本 祐司	同左	重任
取締役 常務執行役員 舗装事業本部長 環境安全・品質保証部 管掌	沼尻 理	同左	重任
取締役	木村 孟	同左	重任
取締役	上田 宗央	同左	重任
取締役	柏原 孝	(前掲)	新任

木村 孟氏、上田 宗央氏、柏原 孝氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(2) 監査役

新役職	氏名	現役職	摘要
常勤監査役	吉田 泰磨	同左	非改選
常勤監査役	神山 誠	同左	非改選
常勤監査役	伊東 昭一郎	(前掲)	新任
監査役	石田 祐幸	同左	非改選
監査役	苫米地 邦男	同左	非改選

吉田 泰磨氏、石田 祐幸氏、苫米地 邦男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上