

2020年5月25日

各 位

上場会社名 株式会社ニチリョク
代表者 代表取締役会長兼社長 寺村 久義
(コード番号 7578)
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 五嶋 美樹
(TEL 03-3396-0033)

代表取締役及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及び監査役会において、代表取締役及び役員の変動を下記の通り決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。

なお、本変動につきましては、2020年6月22日開催予定の第54期定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (2020年6月22日予定)

(1) 変動内容

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----------------|---------------------|
| 寺村 公陽 | 代表取締役社長兼社長執行役員 | 取締役兼上席執行役員サービス推進本部長 |
| 寺村 久義 | 相談役 | 代表取締役会長兼社長兼社長執行役員 |

(2) 変動理由

任期満了による退任及び経営体制の刷新を図るため

2. 新任代表取締役の略歴

氏 名 寺村 公陽 (てらむら きみあき)
生年月日 1964年5月20日 (56歳)
最終学歴 1988年3月 青山学院大学経営学部卒業
出身地 滋賀県彦根市
略 歴 1991年8月 当社入社
1994年6月 当社取締役経営管理室長
2001年6月 当社常務取締役愛彩花事業本部長
2004年2月 当社専務取締役兼専務執行役員経営管理本部長
2012年4月 当社取締役副社長兼副社長執行役員サービス推進本部長
2020年4月 当社取締役兼上席執行役員サービス推進本部長 (現任)
所有株式数 6,300株

3. 取締役の担当業務変更（2020年6月22日予定）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---|---|
| 藤澤 英樹 | 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部長 兼お墓事業部長兼開発事業部長 | 取締役兼上席執行役員 サービス推進本部お墓事業部長 兼開発事業部長 |

4. 監査役の異動（2020年6月22日予定）

(1) 退任予定監査役

| | |
|------------|-------|
| 常勤監査役 | 宮崎 芳光 |
| 監査役（社外監査役） | 藤原 道夫 |

(2) 新任監査役候補者

| | |
|------------|------------------------|
| 常勤監査役 | 宮下 利明（現取締役兼上席執行役員社長室長） |
| 監査役（社外監査役） | 野口 和弘（公認会計士） |

(3) 社外監査役候補者の略歴

| 氏名 （生年月日） | 略歴 | 当社所有株式数 |
|---------------------|---|---------|
| 野口和弘 （1957年6月6日） | 1985年9月 監査法人中央会計事務所入所 1989年3月 公認会計士登録 2000年7月 中央青山監査法人パートナー 2007年7月 新日本監査法人入所 シニアパートナー 2019年6月 EY 新日本有限責任監査法人退職 2019年7月 野口和弘公認会計士事務所設立（現任） | 株 — |

以上