



2021年5月11日

各 位

上場会社名 株式会社NIPPO

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 企画部長 新玉 克也
 (TEL 03-3563-6741)

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、役員の変動について、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2021年6月23日開催予定の第120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. 変動の理由

第120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. 代表取締役の変動

(1) 新任予定代表取締役候補者およびその略歴等

代表取締役	専務執行役員	橋本祐司	(現)	取締役	専務執行役員
	管理本部長				管理本部長
	開発事業本部長				開発事業本部長
	企画部 管掌				企画部 管掌

[略歴等]	生年月日	1956年8月24日生(64歳)
	最終学歴	新潟大学 法文学部
	略歴	1979年4月 当社入社
		2006年4月 同 企画部長
		2014年4月 同 執行役員企画部長
		2016年4月 同 常務執行役員
		2016年6月 同 取締役常務執行役員
		企画部、人事部、総務部、経理部、内部統制部管掌
		2017年4月 同 取締役常務執行役員 管理本部長、企画部管掌
		2018年6月 同 取締役常務執行役員 管理本部長、開発事業本部長
		企画部管掌
		2019年4月 同 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(現任)

所有株式数 2,000株

(2) 退任予定代表取締役

退任[当社相談役に就任予定] 岩田裕美 (現) 代表取締役会長

(3) 変動予定日

2021年6月23日

3. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者およびその略歴等

<u>取締役</u> 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	^{なか} 中 ^だ 田 ^{なお} 尚 ^{ゆき} 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
--	--	---

[略歴等] 生年月日 1957年12月31日生(63歳)
最終学歴 日本大学大学院 工学研究科
略歴 1983年4月 当社入社
2008年4月 同 北信越支店工事部長
2016年4月 同 合材部長
2017年4月 同 四国支店長
2019年4月 同 執行役員 四国支店長
2020年4月 同 常務執行役員
2020年6月 同 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(現任)

(2) 新任監査役候補者およびその略歴等

① <u>常勤監査役</u>	^い 飯 ^{つか} 塚 ^{なお} 直 ^{ひさ} 久	(現) <u>日鋪建設株式会社</u> 専務取締役
----------------	--	---------------------------

[略歴等] 生年月日 1959年3月1日生(62歳)
最終学歴 東北大学 工学部
略歴 1981年4月 当社入社
2016年4月 同 環境安全・品質保証部長
2019年4月 日鋪建設株式会社 理事
2019年6月 同 専務取締役(現任)

② <u>常勤監査役</u>	^つ 立 ^き 木 ^{とお} 達	(現) <u>ENEOS株式会社</u> 社長付
----------------	---	--------------------------

※立木達氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

[略歴等] 生年月日 1962年9月1日(58歳)
最終学歴 早稲田大学 商学部
略歴 1985年4月 日本石油株式会社入社
2014年4月 JX日鉱日石エネルギー株式会社 経理部長
2017年4月 JXビジネスサービス株式会社 取締役 事業3部長
2020年4月 同 常務取締役
2021年4月 ENEOS株式会社 社長付(現任)

(3) 退任予定監査役

退任	^{よし} 吉 ^だ 田 ^{やす} 泰 ^{まる} 磨	(現) 常勤監査役
退任	^{かみ} 神 ^{やま} 山 ^{まこと} 誠	(現) 常勤監査役

(4) 異動予定日

2021年6月23日

4. 取締役および監査役の体制

2021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	重 任
代表取締役 執行役員副社長 営業第二本部長	有重 哲	代表取締役 執行役員副社長 営業第二本部長	重 任
代表取締役 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	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	昇 任
取締役 専務執行役員 営業第一本部長	宮崎 匡弘	取締役 専務執行役員 営業第一本部長	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	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	重 任
取締役 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	中田 尚行	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	新 任
取締役	木村 孟	取締役	重 任
取締役	上田 宗央	取締役	重 任
取締役	柏原 孝	取締役	重 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	伊東昭一郎	常勤監査役	非改選
常勤監査役	飯塚 直久	日鋪建設株式会社 専務取締役	新 任
常勤監査役	立木 達	ENEOS株式会社 社長付	新 任
監査役	石田 祐幸	監査役	改 選
監査役	苔米地邦男	監査役	改 選

立木 達氏、石田 祐幸氏、苔米地 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