



2022年2月15日

各位

会社名： 株式会社ニチレイ
代表者名： 代表取締役社長 大榎 顕也
(コード:2871、東証第一部)
問い合わせ先： グループコミュニケーション部
広報グループ
(TEL 03-3248-2235)

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、代表取締役の異動および役員の異動について下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2022年6月開催予定の第104期定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

<退任:2022年6月>

代表取締役会長

大谷 邦夫

※顧問に就任予定

(2) 異動の理由

当社は、2022年3月期を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画「WeWill 2021」において、コロナ禍も含む大きな経営環境の変化の中でも、事業活動を通じて社会的な課題解決に貢献しつつ、企業価値の向上を図ってまいりました。2022年4月からの新中期経営計画(2022年度~2024年度)の開始に伴い、取締役の世代交代を図り、持続的な成長への道筋を固め一層の飛躍を期するものです。

2. その他の役員の異動

<役員委嘱事項変更:2022年4月1日付>

戦略本部長 兼 コーポレートマネジメント本部長 大榎 顕也(旧職:CSR本部長)

※代表取締役社長は継続

戦略本部副本部長 新価値創造部管掌 川崎 順司(旧職:CSR本部副本部長 事業開発推進部管掌)

※取締役執行役員 品質保証部長管掌 技術戦略企画部長は継続

コーポレートマネジメント本部副本部長 法務部管掌 総務広報部長 兼 人事部長 兼 秘書室長

狩野 豊(旧職:グループコミュニケーション部担当 人事総務部長)

※執行役員は継続

経理部・経営管理部管掌

鈴木 健二(旧職:経理部担当 経営管理部長)

※執行役員 財務部長は継続

情報戦略部管掌 サステナビリティ推進部長 高久 祐一(旧職:情報戦略部担当)

※執行役員 経営企画部長は継続

<役員退任:2022年6月>

社外取締役 鵜澤 静
社外取締役 鰐淵 美恵子
常勤監査役 安田 一彦

<役員新任:2022年6月>

取締役 コーポレートマネジメント本部長 鈴木 健二
※執行役員 経理部・経営管理管掌 財務部長は継続

社外取締役 濱 逸夫
社外取締役 濱島 健爾
常勤監査役 片渕 哲郎

※濱氏ならびに濱島氏の略歴については後述の新任社外取締役候補略歴をご参照ください。

3. 2022年4月1日時点役員体制(予定)

役 職	氏 名
代表取締役会長	大谷 邦夫
代表取締役社長 戦略本部長 兼 コーポレートマネジメント本部長	大櫛 顕也
取締役執行役員 戦略本部副本部長 新価値創造部・品質保証部管掌 技術戦略企画部長	川崎 順司
取締役執行役員	梅澤 一彦
取締役執行役員	竹永 雅彦
取締役執行役員	田邊 弥
社外取締役	鵜澤 静
社外取締役	鰐淵 美恵子
社外取締役	昌子 久仁子
社外取締役	鍋嶋 麻奈
常勤監査役	安田 一彦
常勤監査役	加藤 達志
社外監査役	齊藤 雄彦
社外監査役	朝比奈 清
社外監査役	清田 宗明
執行役員 コーポレートマネジメント本部副本部長 法務部管掌 総務広報 部長 兼 人事部長 兼 秘書室長	狩野 豊
執行役員	横井 英夫
執行役員 経理部・経営管理部管掌 財務部長	鈴木 健二
執行役員 情報戦略部管掌 経営企画部長 兼 サステナビリティ推進部長	高久 祐一

4. 2022年6月時点 定時株主総会終了後の役員体制(予定)

役 職	氏 名
代表取締役社長 戦略本部長	大櫛 顕也
取締役執行役員 戦略本部副本部長 新価値創造部・品質保証部管掌 技術戦略企画部長	川崎 順司
取締役執行役員	梅澤 一彦
取締役執行役員	竹永 雅彦
取締役執行役員	田邊 弥
取締役執行役員 コーポレートマネジメント本部長 経理部・経営管理部 管掌 財務部長	鈴木 健二
社外取締役	昌子 久仁子
社外取締役	鍋嶋 麻奈
社外取締役	濱 逸夫
社外取締役	濱島 健爾
常勤監査役	加藤 達志
常勤監査役	片渕 哲郎
社外監査役	齊藤 雄彦
社外監査役	朝比奈 清
社外監査役	清田 宗明
執行役員 コーポレートマネジメント本部副本部長 法務部管掌 総務広 報部長 兼 人事部長 兼 秘書室長	狩野 豊
執行役員	横井 英夫
執行役員 情報戦略部管掌 経営企画部長 兼 サステナビリティ推進部 長	高久 祐一

5. 新任社外取締役候補略歴

氏名	濱 逸夫(はま いつお)	
生年月日	1954年3月14日	
略歴	1977年4月	ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社
	2008年3月	ライオン株式会社 取締役、ハウスホールド事業本部長
	2009年1月	同社 取締役、ハウスホールド事業本部長、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当
	2010年3月	同社 常務取締役、ヘルスケア事業本部・ハウスホールド事業本部・特販事業本部分担、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当
	2012年1月	同社 代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リスク統括管理担当
	2014年1月	同社 代表取締役、取締役社長、執行役員、最高経営責任者
	2016年3月	同社 代表取締役、取締役社長、執行役員、取締役会議長、最高経営責任者
	2017年3月	同社 代表取締役、社長執行役員、取締役会議長、最高経営責任者
	2019年1月	同社 代表取締役会長、取締役会議長、最高経営責任者(現在に至る)

氏名	濱島 健爾(はましま けんじ)	
生年月日	1959年1月3日	
略歴	1982年4月	ウシオ電機株式会社 入社
	1999年4月	Ushio America, Inc. 取締役社長 CEO
	2000年11月	Christie Digital Systems, Inc. 取締役社長 CEO
	2004年4月	ウシオ電機株式会社 上級グループ執行役員
	2007年4月	同社 グループ常務執行役員
	2010年6月	同社 取締役兼専務執行役員
	2014年4月	同社 代表取締役兼執行役員副社長
	2014年10月	同社 代表取締役社長
	2019年4月	同社 相談役
	2020年4月	同社 特別顧問(現在に至る)
	2020年6月	稲畑産業株式会社 社外取締役(現在に至る)

以上