



2022年5月12日

各 位

会社名 **NR** 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 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 総務部長 大森 郁雄
(TEL. 03-6880-2710)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2022年6月24日開催予定の第13期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

本日開催の取締役会において、代表取締役の変動及び監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

I. 代表取締役の変動について

1. 変動の理由

当社グループの持続的な成長と、更なる企業価値の向上を目指し、経営体制の一層の充実と強化を図るため。また新たな中期経営計画をスタートさせるにあたり、経営トップの交代による経営執行体制の活性化を図り、更なる発展を期するものであります。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新役職名)	(氏名)	(現役職名)
代表取締役社長	江草 茂	常務取締役
取締役会長	田邊 昭治	代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

氏名	江草 茂 (えぐさ しげる)	
生年月日	1963年9月16日生	
略歴	1992年4月	東日本旅客鉄道株式会社 入社
	2003年6月	同社 東京支社電気部信号通信課長
	2006年4月	同社 東京支社電気部企画課長
	2007年6月	同社 盛岡支社総務部長
	2009年6月	同社 東京電気システム開発工事事務所次長
	2013年5月	当社へ出向
	2013年5月	当社 鉄道本部副本部長
	2013年6月	当社 取締役鉄道本部長
	2015年5月	東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部電気ネットワーク部次長
	2017年6月	同社 東京電気システム開発工事事務所長
	2021年6月	当社 常務取締役 経営企画部長 監査部担当 (現在に至る)
所有株式数	3,000株 (2022年3月末時点)	

4. 就任予定日

2022年6月24日

II. 役員の変動について

1. 退任予定取締役（2022年6月24日開催予定の第13期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
（新役職名） （氏名） （現役職名）
佐久間 一 取締役（非常勤）

2. 退任予定監査役（2022年6月24日開催予定の第13期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
（新役職名） （氏名） （現役職名）
遠藤 茂樹 監査役（非常勤）

3. 取締役（監査等委員を除く）候補者（2022年6月24日開催予定の第13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	江草 茂	常務取締役 経営企画部長 監査部担当
取締役会長	田邊 昭治	代表取締役社長
常務取締役 総合研修センター所長 総務部担当 監査部担当 コンプライアンス担当 リスク統括担当	大森 郁雄	常務取締役 総務部長 コンプライアンス担当 リスク統括担当
取締役 財務部長 経営企画部担当 人事部担当 資材部担当	澤村 正彰	取締役 財務部長 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）	加藤 修	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	井上 直美 （新任）	常磐興産株式会社 相談役
取締役（非常勤）	穂苅 裕久 （新任）	総合警備保障株式会社 取締役専務執行役員

※ 北原雄二氏、加藤修氏、井上直美氏並びに穂苅裕久氏は、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。

4. 取締役（監査等委員）候補者（2022年6月24日開催予定の第13期定時株主総会に付議）

（新役職名）	（氏名）	（現役職名）
取締役（監査等委員）	明星 久雄	監査役

取締役（監査等委員）	神 早苗	監査役
------------	------	-----

取締役（監査等委員・非常勤）	大野 雅人	監査役（非常勤）
----------------	-------	----------

※ 明星久雄氏及び大野雅人氏は、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。

以 上