

2023年4月27日

各 位

会 社 名 ニチレキ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小幡 学  
(コード番号 5011)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 藤田 道明  
(TEL:03-3265-1513)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年4月27日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2023年6月29日開催予定の第79回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動 (2023年6月29日付予定)

##### (1) 新任取締役候補者

トツカ ヒロユキ  
常務取締役 戸塚 浩行 (現 上席執行役員事業本部副本部長)

##### (2) 退任予定取締役

エリ カツミ  
専務取締役 江里 勝美 (専務上級執行役員に就任予定)

ネモト セイイチ  
常務取締役 根本 清一 (専務上級執行役員に就任予定)

ナガサワ イサム  
取締役 長澤 勇 (常務上級執行役員に就任予定)

以 上

(ご参考) 異動後の取締役および監査役 (2023年6月29日付予定)

| 新役職名                            | 氏名     | 現役職名                            | 備考  |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----|
| 代表取締役社長                         | 小幡 学   | 代表取締役社長                         | 重任  |
| 代表取締役副社長                        | 川口 裕司  | 代表取締役副社長                        | 重任  |
| 常務取締役<br>技術開発本部長                | 羽入 昭吉  | 常務取締役<br>技術開発本部長                | 重任  |
| 常務取締役<br>事業本部長                  | 戸塚 浩行  | 上席執行役員<br>事業本部副本部長              | 新任  |
| 取締役<br>管理本部長<br>兼 コンプライアンス統括責任者 | 山本 淳   | 取締役<br>管理本部長<br>兼 コンプライアンス統括責任者 | 重任  |
| 取締役<br>企画本部長                    | 伊藤 達也  | 取締役<br>企画本部長                    | 重任  |
| 取締役 (社外取締役)                     | 小林 修   | 取締役 (社外取締役)                     | 重任  |
| 取締役 (社外取締役)                     | 渋谷 晴子  | 取締役 (社外取締役)                     | 重任  |
| 取締役 (社外取締役)                     | 城處 琢也  | 取締役 (社外取締役)                     | 重任  |
| 取締役 (社外取締役)                     | 福田 美詠子 | 取締役 (社外取締役)                     | 重任  |
| 常勤監査役                           | 野原 正昭  | 常勤監査役                           | 重任  |
| 監査役                             | 形岡 昭彦  | 監査役                             | 非改選 |
| 監査役 (社外監査役)                     | 蟹谷 勉   | 監査役 (社外監査役)                     | 重任  |
| 監査役 (社外監査役)                     | 川手 典子  | 監査役 (社外監査役)                     | 非改選 |