

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)

### 委任型執行役員制度の導入に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月27日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入に伴い下記の通り上級執行役員を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日開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 1. 委任型執行役員制度の導入

##### (1) 導入の目的

当社は従前より雇用型執行役員制度を導入しておりますが、新たに委任型執行役員制度を導入し、経営の意思決定の迅速化や業務執行機能の強化、監督機能の強化など、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ります。

##### (2) 制度の概要

- ①上級執行役員は委任型とし、上席執行役員および執行役員は従来通り雇用型とします。
- ②上級執行役員の任期は原則1年とし、選任および解任は取締役会で決定するものとします。

#### 2. 上級執行役員 (2023年6月29日付予定)

新役職名	氏 名	現役職名
専務上級執行役員 中日本・西日本担当 兼 中国支店長	江里 勝美	専務取締役 事業本部長
専務上級執行役員 北日本・東日本担当 兼 日瀝道路(株)社長	根本 清一	常務取締役 東日本統括マネージャー 兼 日瀝道路(株)社長
常務上級執行役員 つくばビッグシッププロジェクト担当	長澤 勇	取締役 西日本統括マネージャー 兼 九州エリアマネージャー 兼 九州支店長
上級執行役員 事業リスク管理担当 兼 安全品質環境部長(ニチレキ安全担当) 兼 情報システム部長 兼 物流企画室長	寺田 実	上席執行役員 事業リスク管理担当 兼 安全品質環境部長(ニチレキ安全担当) 兼 情報システム部長 兼 物流企画室長
上級執行役員 事業本部副本部長 兼 道路エンジニアリング部長 兼 デジタル改革推進室長	近藤 成則	上席執行役員 事業本部副本部長 兼 道路エンジニアリング部長 兼 デジタル改革推進室長
上級執行役員 事業本部副本部長 兼 事業推進部長	吉田 努	上席執行役員 事業本部副本部長 兼 事業推進部長

以 上