



2023年5月19日

各 位

会 社 名  日本リーテック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江草 茂  
(コード番号 1938 東証プライム)  
問合せ先 総務部長 鈴木 盛文  
(TEL. 03-6880-2710)

## 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお取締役（監査等委員を除く）候補者につきましては、2023年6月27日開催予定の第14期定時株主総会に付議し、株主総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

### 記

#### I. 役員の変動

##### 1. 取締役（監査等委員を除く）候補者（2023年6月27日開催予定の第14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 監査部担当 リスク統括担当	江草 茂	代表取締役社長
取締役会長	田邊 昭治	取締役会長
常務取締役 経営企画部長 総合研修センター所長 人事部担当 資材部担当	澤村 正彰 (昇任)	取締役 経営企画部長 財務部長 総合研修センター所長 人事部担当 資材部担当
取締役（非常勤）	井上 直美	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	穂苺 裕久	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	齋藤 祐樹 (新任)	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門 企画ユニットリーダー
取締役（非常勤）	檜垣 直人 (新任)	弁護士

※ 井上直美氏、穂苺裕久氏、齋藤祐樹氏及び檜垣直人氏は、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。

2. 退任予定取締役（監査等委員を除く）（2023年6月27日付開催予定の第14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）
常務執行役員 社会インフラ本部長	大森 郁雄	常務取締役 社会インフラ本部長 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
	北原 雄二	取締役（非常勤）
	加藤 修	取締役（非常勤）

II. 執行役員の変動

新執行役員体制（2023年6月27日付）

（新役職名）	（氏名）	（現役職名）
専務執行役員 鉄道本部長 安全推進部担当	鈴木 敏彦	専務執行役員 鉄道本部長 安全推進部担当
常務執行役員 社会インフラ本部長	大森 郁雄 （新任）	常務取締役 社会インフラ本部長 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
常務執行役員 鉄道本部中央支店長	小関 文彦	常務執行役員 鉄道本部中央支店長
執行役員 鉄道本部仙台支店長	薄井 利夫	執行役員 鉄道本部仙台支店長
執行役員 社会インフラ本部副本部長 同ビルインフラ支店長	石田 辰男	執行役員 社会インフラ本部副本部長 同ビルインフラ支店長
執行役員 鉄道本部副本部長	佐藤 純一	執行役員 鉄道本部副本部長
執行役員 社会インフラ本部副本部長 同東日本道路インフラ支店長	濱崎 茂	執行役員 社会インフラ本部副本部長 同東日本道路インフラ支店長
執行役員 電力システム本部長	小柳 昌光	執行役員 電力システム本部長
執行役員 総務部長 財務部長 コンプライアンス担当	鈴木 盛文 （新任）	総務部長

以上