

2024年4月24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)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第80回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。

本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者を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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者
(2024年6月27日開催予定の第80回定時株主総会および同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
小 幡 学	代表取締役社長	同左
川 口 裕 司	代表取締役副社長	同左
羽 入 昭 吉	専務取締役 技術開発本部長	常務取締役 技術開発本部長
戸 塚 浩 行	常務取締役 事業本部長	同左
山 本 淳	取締役 管理本部長 兼 コンプライアンス統括責任者	同左
伊 藤 達 也	取締役 企画本部長	同左
小 林 修	社外取締役	同左
洪 村 晴 子	社外取締役	同左
城 處 琢 也	社外取締役	同左
福 田 美 詠 子	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

(2024年6月27日開催予定の第80回定時株主総会および同株主総会後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
野原 正昭	取締役 監査等委員長	常勤監査役
蟹谷 勉	社外取締役 監査等委員	社外監査役
川手 典子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定監査役

(2024年6月27日開催予定の第80回定時株主総会の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	備考
形岡 昭彦	監査役	ニチレキ分割準備株式会社取締役に就任予定

以上