

2025年4月24日

各 位

会 社 名 ニチレキグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小幡 学
(コード番号 5011)
問合せ先 上席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、2025年4月24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、2025年6月27日開催予定の第81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**取締役の変動（2025年6月27日付予定）****[昇任取締役候補者]**

専務取締役	トツカ ヒロユキ 戸 塚 浩 行	(現 常務取締役)
常務取締役	ヤマモト ジュン 山 本 淳	(現 取締役)
常務取締役	イトウ タツヤ 伊 藤 達 也	(現 取締役)

以 上

(ご参考) 異動後の取締役 (2025 年 6 月 27 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
専務取締役 技術開発戦略本部長	羽 入 昭 吉	専務取締役 技術開発戦略本部長	重任
専務取締役 事業戦略本部長	戸 塚 浩 行	常務取締役 事業戦略本部長	昇任
常務取締役 コーポレート本部長 兼 コンプライアンス統括責任者	山 本 淳	取締役 コーポレート本部長 兼 コンプライアンス統括責任者	昇任
常務取締役 企画本部長	伊 藤 達 也	取締役 企画本部長	昇任
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)	洪 村 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
取締役 監査等委員長	野 原 正 昭	取締役 監査等委員長	重任
取締役 監査等委員 (社外取締役)	蟹 谷 勉	取締役 監査等委員 (社外取締役)	重任
取締役 監査等委員 (社外取締役)	川 手 典 子	取締役 監査等委員 (社外取締役)	重任