



平成 20 年 5 月 14 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 菱山 貴史
(コード番号 5011 東証第一部)
問合せ先 代 表 取 締 役
専務執行役員 山内 幸夫
管 理 本 部 長
(TEL (03) 3265-1511)

代表取締役社長の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 14 日開催の取締役会において、代表取締役社長の異動および役員の異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、本件は平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 64 回定時株主総会終了後の取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役社長の異動

(1) 異動の理由

中期経営計画「V-3 プラン」の目標達成を機に、経営トップの若返りを図り、一層厳しさを増す環境の下で、グループ経営体制の強化と更なる事業の発展を期するため。

(2) 異動の内容

代表取締役執行役員会長 菱山 貴史 (現 代表取締役社長執行役員社長)
代表取締役社長執行役員社長 山内 幸夫 (現 代表取締役専務執行役員)

(3) 代表取締役社長の略歴

新役職名 代表取締役社長執行役員社長
氏 名 山内 幸夫 (やまうち ゆきお)
出身地 栃木県
最終学歴 早稲田大学 教育学部理学科卒業
生年月日 昭和 21 年 7 月 28 日
略 歴 昭和 45 年 3 月 当社 入社
平成 6 年 3 月 東京支店長
平成 8 年 3 月 道路エンジニアリング部長
平成 10 年 6 月 取締役道路エンジニアリング部長
平成 12 年 3 月 取締役技術本部長兼生産部長
平成 13 年 6 月 常務取締役技術本部長兼総務部長
平成 15 年 4 月 常務取締役管理本部長
平成 17 年 2 月 常務取締役管理本部長兼安全品質マネジメント室長
平成 18 年 6 月 常務取締役管理本部長兼安全品質マネジメント室長
兼情報システムセンター長
平成 19 年 6 月 代表取締役専務執行役員管理本部長兼安全品質マネジメント室長兼情報システムセンター長
平成 20 年 3 月 代表取締役専務執行役員管理本部長兼安全品質マネジメント室長兼情報システム部長 (現任)

(4) 就任予定日 平成 20 年 6 月 27 日

2. 役員の異動 (平成 20 年 6 月 27 日付予定)

(1) 新任取締役候補

取締役常務執行役員 浅田 弘 (現 上席執行役員技術生産本部副本部長)

(2) 退任予定取締役

取締役専務執行役員 池田 忠昭 (顧問に就任予定)

3. 異動後の取締役および監査役 (平成 20 年 6 月 27 日付予定)

新役職名	氏名	現役職名	異動等
代表取締役執行役員会長	菱山 貴史	代表取締役社長執行役員社長	昇任
代表取締役社長執行役員社長	山内 幸夫	代表取締役専務執行役員	昇任
取締役常務執行役員 事業本部長、関連事業部長	工藤 俊二	取締役常務執行役員 事業本部長、関連事業部長	重任
取締役常務執行役員 管理本部長、 安全品質マネジメント室長、 情報システム部長	高橋 保守	取締役上席執行役員 管理本部副本部長	昇任
取締役常務執行役員 技術生産本部長、 技術研究所長、研究開発部長、 施工開発部長、特許室長	浅田 弘	上席執行役員 技術生産本部副本部長、 技術研究所長、研究開発部長、 施工開発部長、特許室長	新任
取締役上席執行役員 経営企画部長	井上 正	取締役上席執行役員 経営企画部長	重任
常勤監査役	田中 英雄	常勤監査役	非改選
監査役 (社外監査役)	滝 久男	監査役 (社外監査役)	非改選
監査役	早川 將	監査役	重任
監査役 (社外監査役)	小林 修	監査役 (社外監査役)	重任

以上