

会 社 名 ニチレキ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山内 幸夫
(コード番号 5011 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員
管理本部長 高橋 保守
(TEL 03-3265-1511)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月16日開催の取締役会において、役員の変動について下記の通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26年6月27日開催予定の第70回定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査役会において正式に決定される予定です。

記

役員の変動（平成26年6月27日付予定）

(1) 退任予定取締役

	スミタ	ヨシハル	
取締役常務執行役員	住谷	義治	(顧問に就任予定)

(2) 新任監査役候補

	ノムラ	トシアキ	
常勤監査役	野村	敏明	(現 上席執行役員管理本部副本部長)
	クマガイ	ヨシユキ	
監査役	熊谷	吉行	(現 執行役員事業本部副本部長)
	フジタ	コウジ	
監査役(社外監査役)	藤田	浩司	(現 奥野総合法律事務所・外国法共同事業 副所長 弁護士)

(3) 退任予定監査役

常勤監査役	カマキ ノブアキ 坂巻 宣明 (理事に就任予定)
監査役 (社外監査役)	タケ ヒサオ 滝 久男
監査役	シヅカ ヒロシ 雫川 博光

以 上

(ご参考) 異動後の取締役および監査役 (平成 26 年 6 月 27 日付予定)

新役職名	氏名	現役職名	備考
代表取締役社長執行役員社長	山内 幸夫	代表取締役社長執行役員社長	重任
代表取締役執行役員副社長	工藤 俊二	代表取締役執行役員副社長	重任
取締役専務執行役員 管理本部長	高橋 保守	取締役専務執行役員 管理本部長	重任
取締役常務執行役員 関東エリアマネージャー、関東支店長、 日瀝道路(株)代表取締役社長	川口 裕司	取締役常務執行役員 関東エリアマネージャー、関東支店長、 日瀝道路(株)代表取締役社長	重任
取締役常務執行役員 事業本部長、海外事業部長	小幡 学	取締役常務執行役員 事業本部長、海外事業部長	重任
取締役上席執行役員 技術生産本部長、技術研究所長、 特許室長	羽入 昭吉	取締役上席執行役員 技術研究所長、特許室長	重任
常勤監査役	野村 敏明	上席執行役員 管理本部副本部長	新任
監査役 (社外監査役)	小林 修	監査役 (社外監査役)	非改選
監査役	熊谷 吉行	執行役員 事業本部副本部長	新任
監査役 (社外監査役)	藤田 浩司	奥野総合法律事務所・外国法共同事業 副所長、弁護士	新任