

平成27年5月11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 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)

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月11日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異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27年6月26日開催予定の第71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

1. 代表取締役の異動（平成27年6月26日付予定）

(1) 異動の理由

経営トップの若返りを図り、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

①代表取締役社長の異動

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 代表取締役執行役員会長 | ヤマウチ ユキオ 山内 幸夫 | (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 | ハバタ マサフミ 小幡 学 | (現 取締役常務執行役員) |

②退任予定代表取締役

| | | |
|--------------|-------------------|-----------|
| 代表取締役執行役員副社長 | クドウ シュンジ 工藤 俊二 | (顧問に就任予定) |
|--------------|-------------------|-----------|

(3) 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長執行役員社長
氏 名 小幡 学
出身地 東京都
最終学歴 日本大学 理工学部 土木工学科卒業
生年月日 昭和 31 年 12 月 25 日
所有株式数 11,880 株
略 歴 昭和 57 年 4 月 当社 入社
平成 17 年 6 月 執行役員中部支店長
平成 19 年 3 月 執行役員東京支店長
平成 23 年 6 月 上席執行役員事業本部副本部長兼営業部長兼
海外事業部長
平成 25 年 6 月 取締役常務執行役員事業本部長兼営業部長兼
海外事業部長
平成 26 年 4 月 取締役常務執行役員事業本部長兼海外事業部長
平成 27 年 4 月 取締役常務執行役員事業本部長 (現任)

2. 役員の変動 (平成 27 年 6 月 26 日付予定)

(1) 新任取締役候補

| | | |
|-------------|------------------|--------------------|
| 取締役常務執行役員 | エリ カツミ 江里 勝美 | (現 上席執行役員事業本部副本部長) |
| 取締役 (社外取締役) | コハヤシ オサム 小林 修 | (現 社外監査役) |
| 取締役 (社外取締役) | フジタ コウジ 藤田 浩司 | (現 社外監査役) |

(2) 新任監査役候補

| | | |
|-------------|-------------------|------------------------|
| 監査役 (社外監査役) | カニタ ツトム 蟹谷 勉 | (現 蟹谷勉税理士事務所 所長、税理士) |
| 監査役 (社外監査役) | シブムラ ハルコ 渋村 晴子 | (現 本間合同法律事務所 パートナー弁護士) |

(3) 退任予定監査役

| | |
|-------------|------------------|
| 監査役 (社外監査役) | コハヤシ オサム 小林 修 |
| 監査役 (社外監査役) | フジタ コウジ 藤田 浩司 |

以 上

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

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 | 備考 |
|---|-------|---|-----|
| 代表取締役執行役員会長 | 山内 幸夫 | 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 | 小幡 学 | 取締役常務執行役員 事業本部長 | 昇任 |
| 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 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 技術生産本部長、技術研究所長、 特許室長 | 昇任 |
| 取締役常務執行役員 事業本部長、海外事業部長 | 江里 勝美 | 上席執行役員 事業本部副本部長、事業推進部長、 海外事業部長 | 新任 |
| 取締役 (社外取締役) | 小林 修 | 監査役 (社外監査役) | 新任 |
| 取締役 (社外取締役) | 藤田 浩司 | 監査役 (社外監査役) | 新任 |
| 常勤監査役 | 野村 敏明 | 常勤監査役 | 非改選 |
| 監査役 | 熊谷 吉行 | 監査役 | 非改選 |
| 監査役 (社外監査役) | 蟹谷 勉 | 蟹谷勉税理士事務所 所長 税理士 | 新任 |
| 監査役 (社外監査役) | 渋村 晴子 | 本間合同法律事務所 パートナー弁護士 | 新任 |