

平成29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 小幡 学
(コード番号:5011 東証第1部)

問合せ先 執行役員経営企画部長 伊藤 達也
(TEL:03-3265-1511)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月11日開催の取締役会において、代表取締役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29年6月29日開催予定の第73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

1. 代表取締役の異動（平成29年6月29日付予定）

(1) 異動の理由

役員退任に伴う経営体制の変更のため。

(2) 新任代表取締役候補

タカハシ ヤスモリ

代表取締役執行役員副社長 高橋 保守 (現 取締役専務執行役員)

(3) 退任予定代表取締役

ヤマウチ ユキオ

代表取締役執行役員会長 山内 幸夫 (特別顧問に就任予定)

(4) 新任代表取締役の略歴

氏 名 高橋 保守

生年月日 昭和26年11月23日

略 歴 平成15年5月 当社入社顧問
平成15年6月 取締役管理本部副本部長
平成19年6月 取締役上席執行役員管理本部副本部長
平成20年6月 取締役常務執行役員管理本部部長
平成25年6月 取締役専務執行役員管理本部部長 (現任)

所有株式数 25千株

2. 役員の変動（平成29年6月29日付予定）

（1）新任取締役候補

取締役上席執行役員 根本 清一 ネモト セイイチ（現 上席執行役員東京エリアマネージャー兼東京支店長）

取締役上席執行役員 長澤 勇 ナガサワ イサム（現 執行役員技術生産本部副本部長兼生産部長）

以上

（ご参考）異動後の取締役および監査役（平成29年6月29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	小幡 学	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 管理本部長	高橋 保守	取締役専務執行役員 管理本部長	昇任
取締役常務執行役員 関東エリアマネージャー、 日瀝道路㈱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、 日瀝道路㈱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、技術部長、 技術研究所長、特許室長	羽入 昭吉	取締役常務執行役員 技術生産本部長、技術部長、 技術研究所長、特許室長	重任
取締役常務執行役員 事業本部長、海外事業部長	江里 勝美	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 東京エリアマネージャー、東京支店長、 日レキ特殊工事㈱代表取締役社長	根本 清一	上席執行役員 東京エリアマネージャー、東京支店長、 日レキ特殊工事㈱代表取締役社長	新任
取締役上席執行役員 技術生産本部副本部長、 生産部長	長澤 勇	執行役員 技術生産本部副本部長、 生産部長 北海道レキ工事㈱代表取締役社長	新任
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）	藤田 浩司	取締役（社外取締役）	重任
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	監査役（社外監査役）	非改選
監査役（社外監査役）	洪村 晴子	監査役（社外監査役）	非改選