

令和3年5月7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)
問合せ先 上席執行役員経営企画部長 伊藤 達也
(TEL 03-3265-1513)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、令和3年5月7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、令和3年6月29日開催予定の第77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. 役員の変動（令和3年6月29日付予定）

（1）新任取締役候補

取締役	ヤマモト ジュン 山本 淳	（現 上席執行役員 法務・コンプライアンス部長、 投資戦略室長）
取締役（社外取締役）	キトコロ タカヤ 城處 琢也	（現 社外監査役）
取締役（社外取締役）	フクダ ミエコ 福田 美詠子	（現 福目総合研究所所長、 日本インフォメーション（株）執行役員 NI マーケティング 研究所所長、中小企業診断士）

（2）新任監査役候補

監査役（社外監査役）	カワテ リコ 川手 典子	（現 川手公認会計士事務所所長、 キヤストグローバルグループ パートナー、公認会計士、 税理士、米国公認会計士）
------------	-----------------	----------------------------------------------------------------

（3）退任予定監査役

監査役（社外監査役）	キトコロ タカヤ 城處 琢也
------------	-------------------

以上

(ご参考) 異動後の取締役および監査役 (令和3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	小幡 学	代表取締役社長	重任
代表取締役副社長 企画本部長	高橋 保守	代表取締役副社長 管理本部長	重任
専務取締役 東日本統括マネージャー 東京エリアマネージャー	川口 裕司	専務取締役 東日本統括マネージャー 東京エリアマネージャー	重任
常務取締役 技術開発本部長、技術部長	羽入 昭吉	常務取締役 技術開発本部長、技術部長	重任
常務取締役 事業本部長、海外事業部長	江里 勝美	常務取締役 事業本部長、海外事業部長	重任
常務取締役 関東エリアマネージャー 日瀝道路(株)代表取締役社長	根本 清一	取締役 関東エリアマネージャー 日瀝道路(株)代表取締役社長	昇任
取締役 西日本統括マネージャー 九州エリアマネージャー、九州支店長	長澤 勇	取締役 西日本統括マネージャー 九州エリアマネージャー、九州支店長	重任
取締役 管理本部長 法務・コンプライアンス部長 投資戦略室長	山本 淳	上席執行役員 法務・コンプライアンス部長 投資戦略室長	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)	渋村 晴子	取締役 (社外取締役)	重任
取締役 (社外取締役)	城處 琢也	監査役 (社外監査役)	新任
取締役 (社外取締役)	福田 美詠子	福目総合研究所所長、 日本インフォメーション(株)執行役員 NIマーケティング研究所所長、 中小企業診断士	新任
常勤監査役	野原 正昭	常勤監査役	非改選
監査役	形岡 昭彦	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)	川手 典子	川手公認会計士事務所所長、 キャスティングローバルグループ パートナー、 公認会計士、税理士、 米国公認会計士	新任