



平成19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1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 山内 幸夫
(TEL:03-3265-1511)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成19年5月14日開催の取締役会において、取締役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19年6月28日開催予定の第63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. 代表取締役の異動

(1) 異動内容

代表取締役専務取締役 辻 雅宏 (顧問に就任予定)
常務取締役 山内 幸夫 (代表取締役に就任予定)

(2) 新任代表取締役の氏名および略歴

氏名	山内 幸夫 (やまうち ゆきお)
新役職名	代表取締役専務執行役員
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生産部長
	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就任予定

(3) 就任予定日 平成19年6月28日

2 . 取締役の異動 (平成19年6月28日付予定)

(1) 新任取締役候補

取締役常務執行役員	工藤 俊二 (現 上席執行役員事業統括本部副本部長)
取締役上席執行役員	井上 正 (現 経営企画部長)

(2) 退任予定取締役

代表取締役専務取締役	辻 雅宏 (顧問に就任予定)
------------	------------------

3 . 異動後の取締役および監査役 (平成19年6月28日付予定)

取締役会の意思決定機能および監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、取締役に対する役位を廃止し、下記のとおり執行役員に社長、専務、常務、上席などの役位を付すことといたします。

代表取締役執行役員社長	菱山 貴史
代表取締役専務執行役員	山内 幸夫
取締役専務執行役員	池田 忠昭
取締役常務執行役員	工藤 俊二 (新任)
取締役上席執行役員	高橋 保守
取締役上席執行役員	井上 正 (新任)
常勤監査役	田中 英雄
監査役	滝 久男
監査役	早川 嶺
監査役	小林 修

以上