

2022年4月27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 東証プライム)  
問合せ先 経営企画部長 藤田 道明  
(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、2022年4月27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、2022年6月29日開催予定の第78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（2022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

代表取締役副社長 カワグチ ユウジ  
川 口 裕 司 (現 専務取締役)

##### (3) 退任予定代表取締役

代表取締役副社長 タカハシ ヤスモリ  
高 橋 保 守 (顧問に就任予定)

##### (4) 新任代表取締役の略歴

氏 名 川 口 裕 司

生年月日 1958年3月16日

略 歴 2011年6月 取締役上席執行役員関東エリアマネージャー

2013年6月 取締役常務執行役員関東エリアマネージャー

2018年6月 取締役専務執行役員東京・関東統括マネージャー  
2021年4月 専務取締役東日本統括マネージャー（現任）  
所有株式数 15,404株

2. 役員の異動（2022年6月29日付予定）

（1）新任取締役候補

イトウ タツヤ  
取締役 伊藤 達也（現 上席執行役員企画本部副本部長）

以上

(ご参考) 異動後の取締役および監査役 (2022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	川口 裕司	専務取締役 東日本統括マネージャー	昇任
専務取締役 事業本部長	江里 勝美	常務取締役 事業本部長	昇任
常務取締役 技術開発本部長	羽入 昭吉	常務取締役 技術開発本部長	重任
常務取締役 東日本統括マネージャー、関東 エリアマネージャー 日瀝道路㈱代表取締役社長	根本 清一	常務取締役 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 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 コンプライアンス統括責任者	山本 淳	取締役 管理本部長 コンプライアンス統括責任者	重任
取締役 企画本部長	伊藤 達也	上席執行役員企画本部副本部長	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)	渋谷 晴子	取締役 (社外取締役)	重任
取締役 (社外取締役)	城處 琢也	取締役 (社外取締役)	重任
取締役 (社外取締役)	福田 美詠子	取締役 (社外取締役)	重任
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	重任
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	監査役 (社外監査役)	非改選