



平成17年2月22日

各位

会社名 **株式会社 ニチレイ**  
代表者名 代表取締役社長 浦野光人  
本社所在地 東京都中央区築地六丁目19番20号  
コード番号 2871  
上場取引所 東京、大阪（各市場第一部）

### 持株会社体制移行に伴う人事・組織について

当社は、本日開催の取締役会において、平成17年4月1日からの持株会社体制移行に伴う会社分割当事会社の人事・組織を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、持株会社体制への移行につきましては、平成17年2月25日に開催予定の臨時株主総会での決議および必要とされる所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施します。

#### 記

#### 1. 持株会社体制移行に伴う役員等人事の体制について

##### (1) 株式会社ニチレイ（持株会社） 【分割会社】 4月1日付

代表取締役会長	大戸武元
代表取締役社長	浦野光人
取締役 専務執行役員	横田浩二
事業経営支援グループ・財務グループ・ 広報IRグループ 管掌	
取締役 専務執行役員	榆敏秀
取締役 常務執行役員	前嶋弘一
取締役 常務執行役員	秋山修
取締役 常務執行役員 品質保証グループ 管掌 海外特命事項担当	遠山昌利
取締役	千葉充幸
取締役 常務執行役員	荒昌裕
取締役 執行役員	椎橋治男
取締役 執行役員	相馬義比古
取締役（社外取締役）	廣瀬光雄
常任監査役（常勤）	後藤一彦
監査役	井上康之
監査役（社外監査役）	河上和雄
監査役（社外監査役）	佐藤正昭
執行役員 品質保証グループリーダー	山本宏樹
執行役員 フラワー事業部・不動産事業部担当 総務企画グループリーダー	長谷川寿
執行役員 経営監査グループリーダー	永塚一昭
事業経営支援グループリーダー	三田勇太郎
経営企画グループリーダー	木谷宏
財務グループリーダー	中村隆
広報IRグループリーダー	山田達男
フラワー事業部長	渡部一夫
不動産事業部長	原口和宏

< 退任 > 3月31日付

執行役員	大塚恒博
執行役員	坂口哲
執行役員	荒剛史
執行役員	大平潤一
執行役員	青木敏夫
執行役員	柳本清
執行役員	河合義雄
執行役員	松本義明

大塚恒博は、株式会社ニューハウジング代表取締役社長に就任予定（6月予定）  
他の者は、後述のとおり、各事業会社役員に就任予定（4月1日）

（2）株式会社ニチレイフーズ（加工食品事業） 【吸収分割承継会社】 4月1日付

代表取締役社長	浦野光人
取締役副社長 営業本部長	相馬義比古
取締役 常務執行役員 商品本部長 商品部長	内海昌彦
取締役	荒昌裕
監査役（常勤）	千葉充幸
監査役	山口秀俊
監査役	阿部正弘
常務執行役員 関東支社長	坂口哲
常務執行役員 関西支社長	柳本清
執行役員 生産技術部長	河合義雄
執行役員 健康価値創造センター長	小金丸俊美
執行役員 研究開発部長	益田和明
執行役員 管理部長	吉永省作
品質保証部長	森康益
食品物流部長	金子義史
農産部長	木村順
広域営業部長	左東賢治
北海道支社長	島田哲
東北支社長	池田泰弘
中部支社長	小嶋康英
九州支社長	山下紀久

（3）株式会社ニチレイフレッシュ（水産・畜産事業） 【吸収分割承継会社】 4月1日付

代表取締役社長	荒昌裕
取締役副社長 水産事業本部長	青木敏夫
取締役	相馬義比古
監査役（常勤）	井上康之
監査役	河内聖二
監査役	長沢正明
執行役員 畜産事業本部長	竹沢博喜
執行役員 九州事業部長	山崎清治
執行役員	佐藤実
執行役員 企画部長	早間元晴
執行役員	貫洞泰
北海道事業部長	高橋正幸
東北事業部長	上原慶一

関東事業部長  
中部事業部長  
関西事業部長

高橋照義  
河辺政広  
深沢寿彦

(4) 株式会社ニチレイロジグループ本社(低温物流事業) 【新設分割承継会社】 4月1日付

取締役会長	榆敏秀
代表取締役社長	村井利彰
取締役副社長	椎橋治男
取締役 常務執行役員	大平潤一
取締役 常務執行役員	松本義明
監査役(常勤)	邨山実
監査役	花澤義剛
監査役	海津和敏
執行役員	中哲男
執行役員	柳瀬秀雄
執行役員	立石孝
執行役員	織茂裕
執行役員	石川善三
執行役員 営業推進部長	秋山真人
事業管理部長	高松浩司
経営企画部長	山室達雄
技術情報部長	川口政之

(5) 株式会社ニチレイバイオサイエンス(バイオサイエンス事業)【新設分割承継会社】 4月1日付

代表取締役社長	荒剛史
取締役	大戸武元
取締役	菱本眞幸
監査役	河内聖二
執行役員	萩原静夫
執行役員	木藤孝

(6) 株式会社ニチレイプロサーヴ(シェアードサービス事業) 【吸収分割承継会社】 4月1日付

代表取締役社長	横田浩二
取締役 常務執行役員	大谷邦夫
取締役 常務執行役員	渡辺正毅
監査役	山口秀俊
執行役員	山嶋可有
執行役員	清水尚政
執行役員	藤田武男
執行役員	中山進二
執行役員	鈴木一央
執行役員	木田しほり

## 2. 持株会社及び各事業会社の組織について

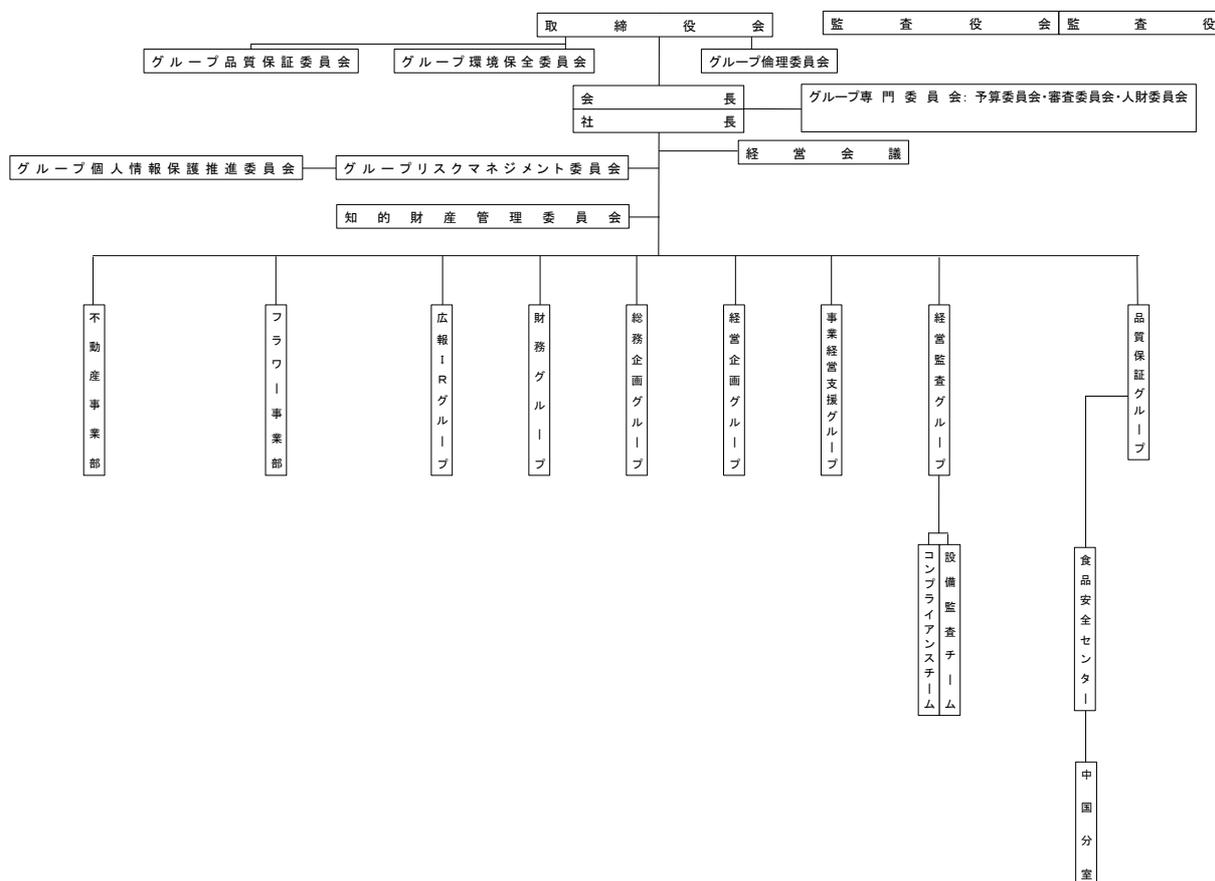
以下 全て4月1日付

### (1) 株式会社ニチレイ

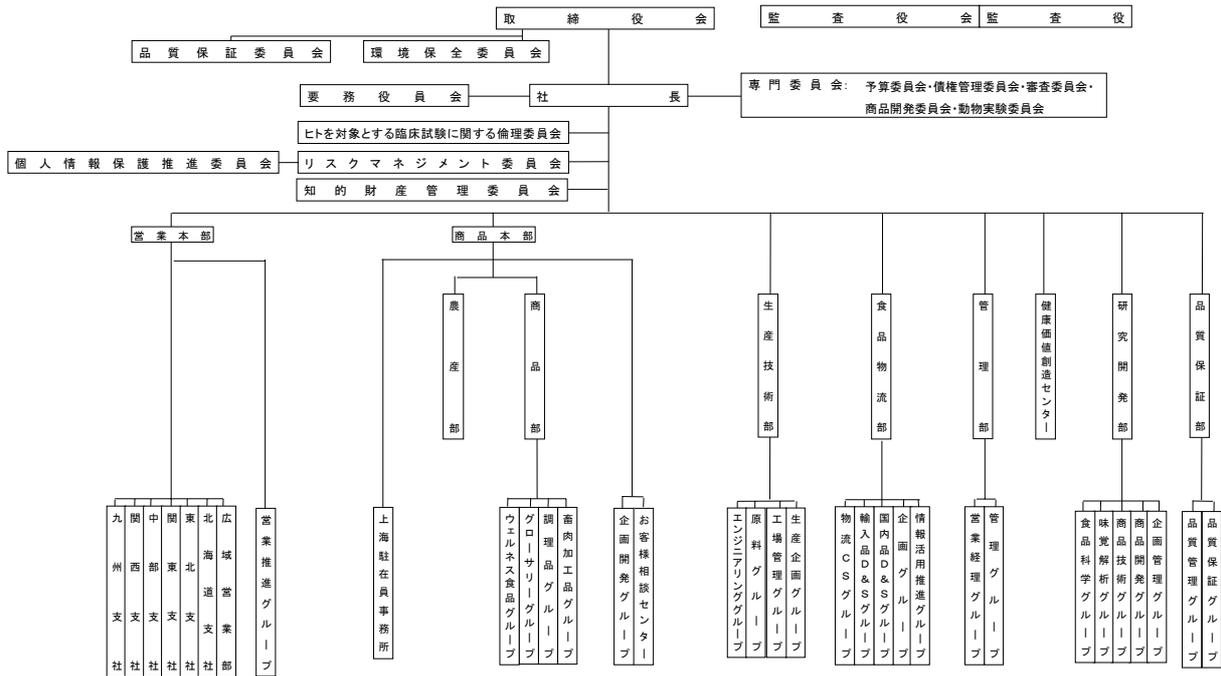
持株会社の機能として、品質保証グループ・経営監査グループ・事業経営支援グループ・経営企画グループ・総務企画グループ・財務グループ・広報IRグループを設置します。

品質保証グループ	グループの品質保証に関する事項を担当
経営監査グループ	法令や社内規定に基づいたグループ企業の監査を担当
事業経営支援グループ	持株会社の立場からグループ企業経営のモニタリングを担当
経営企画グループ	グループ経営全般に関する調査・予算・中期経営計画・CSR・情報企画等を担当
総務企画グループ	グループの人事・教育・労務・厚生等に関する事項を担当
財務グループ	グループの資金調達・運用、会計・税務等に関する事項を担当
広報IRグループ	グループの広報・IRに関する事項を担当

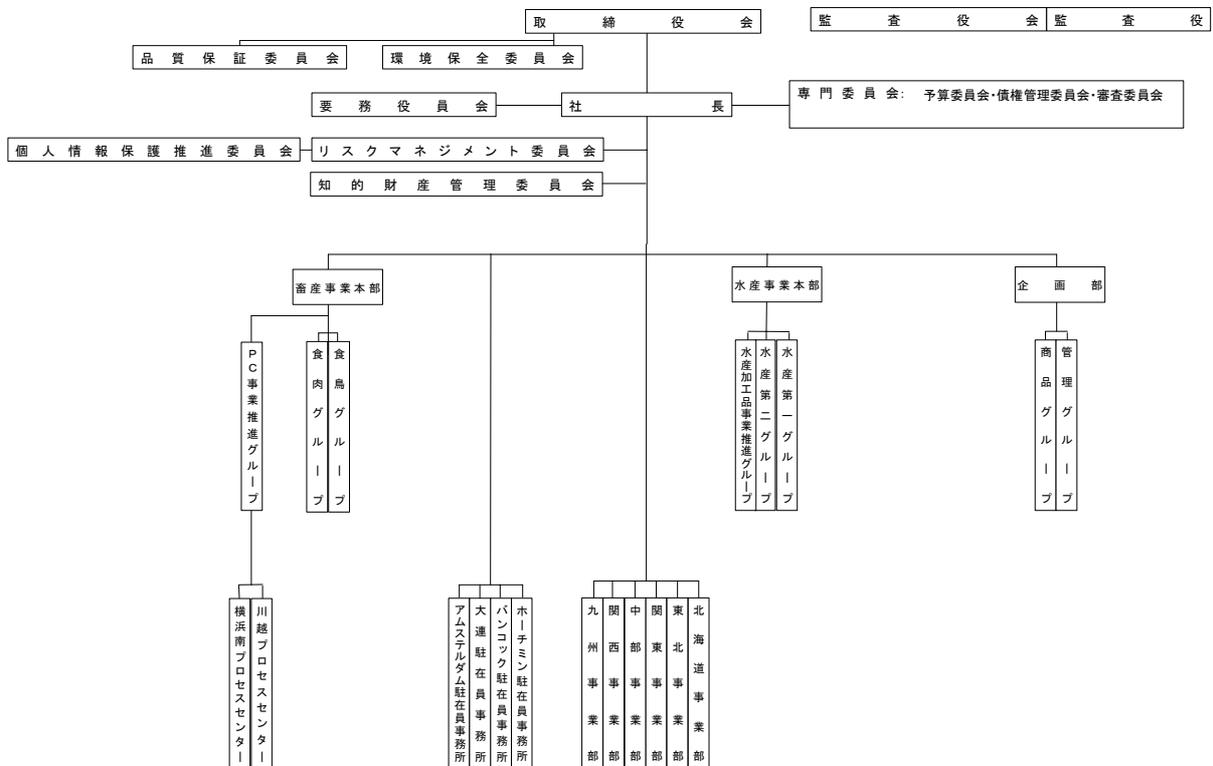
また、育成事業としてフラワー事業部を、グループ保有資産の有効活用の観点から不動産事業部を持株会社の組織とします。



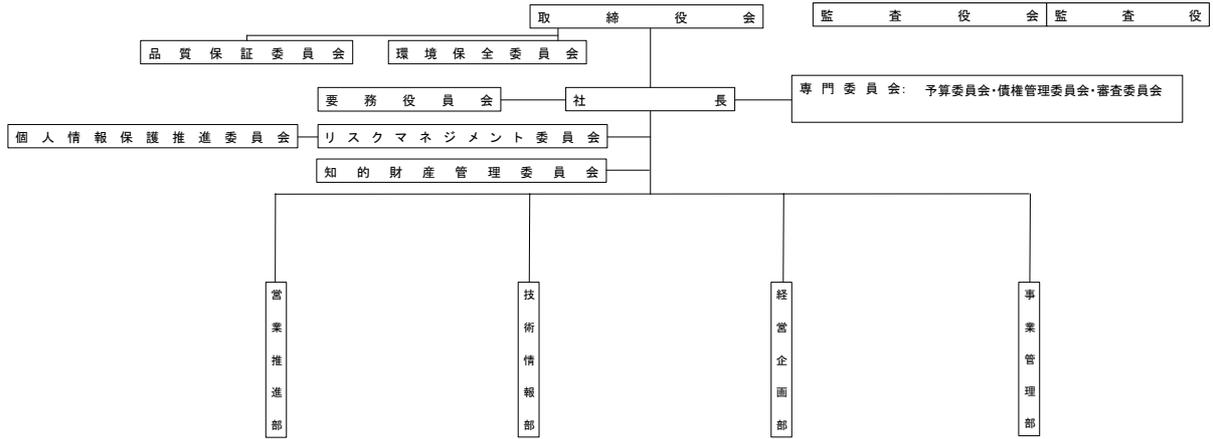
(2) 株式会社ニチレイフーズ



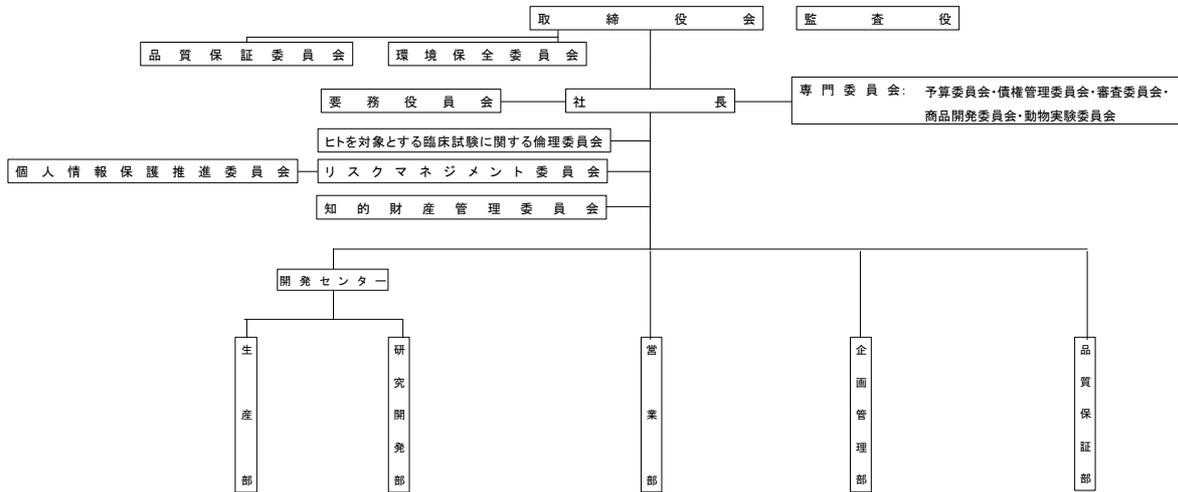
(3) 株式会社ニチレイフレッシュ



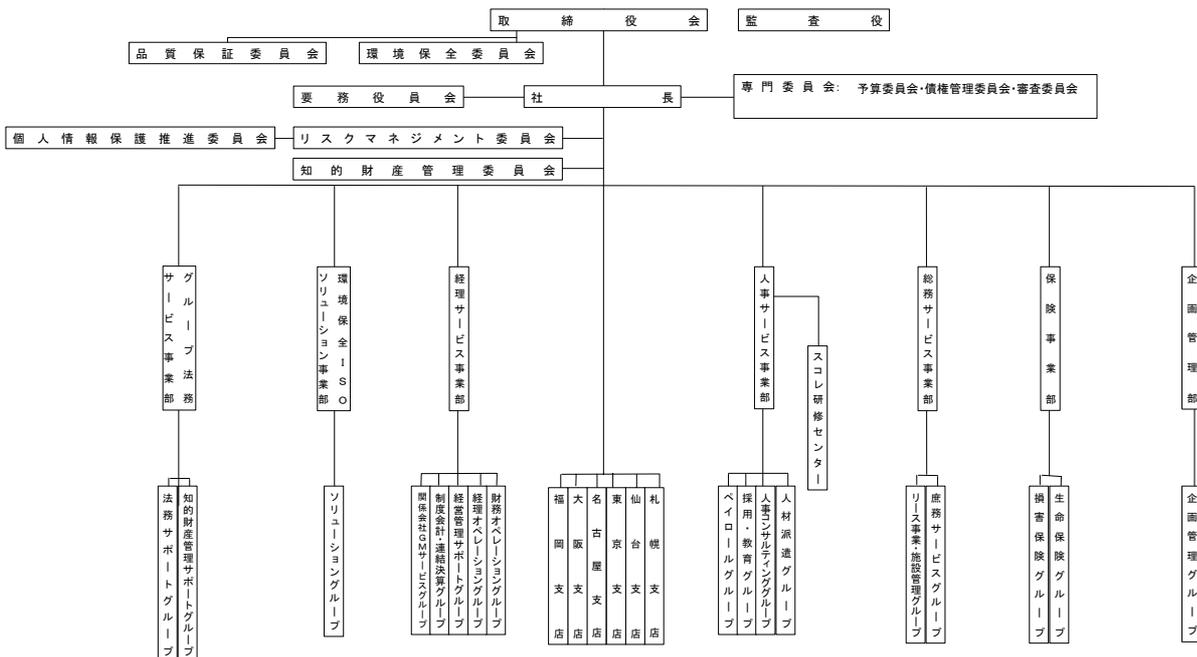
(4) 株式会社ニチレイロジグループ本社



(5) 株式会社ニチレイバイオサイエンス



(6) 株式会社ニチレイプロサーヴ



3 . 本件に関する問い合わせ先  
財務・IR広報部 ( IR広報担当 ) 岸 TEL ( 0 3 ) 3 2 4 8 - 2 2 3 5

以上