

平成19年5月8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）

## 代表取締役の異動並びに役員の異動について

当社は平成19年5月8日開催の取締役会において、代表取締役の異動並びに役員の異動について下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 実施日

平成19年6月26日開催予定の第89期定時株主総会及び株主総会後の取締役会において、正式に決定後、実施いたします。

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

< 退任 >

大戸 武元（現職：代表取締役会長）  
同日付で、相談役に就任予定

< 新任 >

代表取締役会長 浦野 光人（現職：代表取締役社長）  
代表取締役社長 CSR本部長 村井 利彰（現職：取締役執行役員）

##### (2) 異動の理由

持株会社体制への移行完了、財務体質改善の達成、平成19年4月からの新中期経営計画のスタートに伴い、経営トップの世代交代により、更なる発展を期するものです。

##### (3) 新任代表取締役社長の略歴

別紙のとおり

##### (4) 就任予定日

平成19年6月26日

### 3. その他の役員の異動

< 退任 >

荒 昌裕 (現職: 取締役常務執行役員)  
平成19年6月19日付で株式会社ニチレイフレッシュ  
監査役(常勤)に就任予定  
井上 康之 (現職: 監査役(常勤))  
平成19年6月28日付で昭和炭酸株式会社取締役  
副社長に就任予定  
河上 和雄 (現職: 監査役(社外監査役))

< 昇格 >

取締役専務執行役員 相馬 義比古 (現職: 取締役常務執行役員)  
取締役専務執行役員 不動産事業部管掌  
長谷川 寿 (現職: 取締役執行役員 不動産事業部担当)  
取締役常務執行役員 CSR本部副本部長  
三田 勇太郎 (現職: 取締役執行役員 CSR本部副本部長)

< 新任 >

取締役執行役員 技術担当、品質保証グループ担当  
河合 義雄 (現職: CSR本部付理事)  
取締役執行役員 荒 剛史 (現職: 株式会社ニチレイバイオサイエンス  
代表取締役社長)  
当社取締役就任後も同社社長を継続

監査役(常勤) 大塚 恒博 (現職: 株式会社ニューハウジング代表取締役社長)  
監査役(社外監査役) 齊田 國太郎  
(会社法第2条第16号に規定する社外監査役の要件を満たしております。)

執行役員 財務グループリーダー 中村 隆 (現職: 財務グループリーダー)  
執行役員 広報IRグループリーダー 山田 達男 (現職: 広報IRグループリーダー)  
執行役員 品質保証グループリーダー 森 康益 (現職: 品質保証グループリーダー)

### 4. 平成19年6月26日付役員等人事体制

役職	氏名
代表取締役会長	浦野 光人
代表取締役社長 CSR本部長	村井 利彰
取締役専務執行役員	相馬 義比古
取締役専務執行役員 不動産事業部管掌	長谷川 寿
取締役常務執行役員 CSR本部副本部長、内部統制推進 グループ・経営監査グループ・総務企画グループ・財務グ ループ管掌、事業経営支援グループリーダー	三田 勇太郎
取締役執行役員 技術担当、品質保証グループ担当	河合 義雄
取締役執行役員	荒 剛史
取締役(社外取締役)	廣瀬 光雄
取締役(社外取締役)	炭谷 俊樹
取締役(社外取締役)	川俣 美由里
監査役(常勤)	大塚 恒博
監査役(常勤)	永塚 一昭
監査役(社外監査役)	佐藤 正昭
監査役(社外監査役)	齊田 國太郎
補欠監査役	本間 達三
執行役員 財務グループリーダー	中村 隆
執行役員 広報IRグループリーダー	山田 達男
執行役員 品質保証グループリーダー	森 康益

### 5. 本件に関する問合せ先

株式会社ニチレイ 広報IR部 岸 03-3248-2235

以上

## 【別紙】

### 1. 新任代表取締役社長略歴

氏名	<small>むらい としあき</small> 村井 利彰
出身地	福岡県久留米市
生年月日	昭和30年 1月 4日生
職歴	昭和52年 4月 日本冷蔵株式会社（現 株式会社ニチレイ）入社 平成13年 6月 経営企画部長 平成17年 4月 株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長 平成17年 6月 株式会社ニチレイ取締役執行役員 兼 株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長 平成19年 6月 株式会社ニチレイ代表取締役社長（就任予定） 株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長の 兼務は継続

### 2. 新任社外監査役略歴

氏名	<small>さいだ くにたろう</small> 齊田 國太郎（弁護士 第一東京弁護士会所属）
生年月日	昭和18年 5月 4日生
職歴	昭和44年 4月 東京地方検察庁検事に任官 平成17年 8月 大阪高等検察庁 検事長 平成18年 5月 定年により大阪高等検察庁検事長を退官 平成18年 5月 弁護士登録