



平成19年6月27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 村 井 利 彰
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）
問 合 せ 先 執行役員財務部長 中村 隆
TEL (03) 3248-2167

取締役への委嘱事項の変更についてのお知らせ

当社は、平成19年6月26日開催の取締役会において、取締役常務執行役員三田勇太郎の委嘱事項に経営企画グループおよび広報IRグループの管掌を追加することを決定しました。この決定に伴い、平成19年5月8日公表の「代表取締役の異動並びに役員の異動について」に記載しました「4. 平成19年6月26日付役員等人事体制」および平成19年5月15日公表の「平成19年3月期決算短信」41ページに記載しました「VI. 役員の異動（平成19年6月26日付）」の一部が下記のとおり変更となりましたので、お知らせします。

記

- I. 平成19年5月8日公表の「代表取締役の異動並びに役員の異動について」の「4. 平成19年6月26日付役員等人事体制」の一部変更

【変更前】

4. 平成19年6月26日付役員等人事体制

役 職	氏 名
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

【変更後】

4. 平成19年6月26日付役員等人事体制

役 職	氏 名
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・ <u>経営企画グループ</u> ・総務企画グループ・財務グループ・ <u>広報IRグループ</u> 管掌、事業経営支援グループリーダー	三田 勇太郎

Ⅱ. 平成19年5月15日公表の「平成19年3月期決算短信」41ページの「Ⅵ. 役員の変動（平成19年6月26日付）」の一部変更

【変更前】

2. その他の取締役の変動

(3) 取締役・執行役員の昇任予定

氏名	新	現
三田 勇太郎	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、株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長)	取締役・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・財務グループ担当、事業経営支援グループリーダー、株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長)

【変更後】

2. その他の取締役の変動

(3) 取締役・執行役員の昇任予定

氏名	新	現
三田 勇太郎	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・ <u>経営企画グループ</u> ・総務企画グループ・財務グループ・ <u>広報IRグループ</u> 管掌、事業経営支援グループリーダー、株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長)	取締役・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・財務グループ担当、事業経営支援グループリーダー、株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長)

以上