



平成20年5月7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）

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員（社外監査役）の変動について下記のとおり決議しましたので、お知らせします。

記

1. 変動の内容

- ①退任予定社外監査役 佐藤 正昭
②新任予定社外監査役 安念 満 ^{あんなん みつる}（現職：日本金属(株)社外監査役、(株)サクラダ社外監査役）
※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。
③変動予定日 平成20年6月25日
同日開催予定の第90期定時株主総会で正式に決定されます。

2. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニチレイ 広報IR部 岸 03-3248-2235

<ご参考> 平成20年6月25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 法務・知的財産部、経営監査部、経営企画部、人事総務部、財務部、広報IR部管掌 内部統制推進部長、事業経営支援部長	三田 勇太郎
取締役執行役員 技術担当、品質保証部担当	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）	齊田 國太郎
監査役（社外監査役）	安念 満
補欠監査役	本間 達三
執行役員 財務部長	中村 隆
執行役員 広報IR部長	山田 達男
執行役員 品質保証部長	森 康益

以 上