

平成 25 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
(コード： 2871、 東証第一部)

代表取締役及び役員の異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、代表取締役の異動及び役員の異動について下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 実施日

平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 95 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 >

代表取締役会長

浦野 光人

※同日付けで、相談役に就任予定

< 新任 >

代表取締役会長

村井 利彰（現職：代表取締役社長）

代表取締役社長 C S R 本部長

大谷 邦夫（現職：取締役執行役員 C S R 本部副本部長
経営監査部・事業経営支援部・経営企画部・
法務部・総務人事部・経理部・広報部担当）

(2) 異動の理由

当社は、平成 25 年 3 月期を最終年度とする 3 ヶ年の中期経営計画“energy 2012”において、事業戦略の着実な遂行とスピーディな環境変化を通じて持続的な利益成長へつなげることに取り組み、主力事業において収益基盤の拡大を図ることができました。平成 25 年 4 月からの新中期経営計画「RISING 2015」（2013 年度～2015 年度）のスタートに伴い、経営トップの交代により、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

別紙の通り

(4) 就任予定日

平成 25 年 6 月 25 日

3. その他の役員の異動

< 退任 >

取締役執行役員 品質保証部担当、技術戦略企画部長 河合 義雄
常勤監査役 山口 秀俊

< 新任 >

取締役執行役員 C S R本部副本部長 品質保証部担当、技術戦略企画部長
大内山 俊樹（現職：株式会社ニチレイフーズ顧問）
常勤監査役 荒 剛史（現職：株式会社ニチレイバイオサイエンス取締役顧問）

< 委嘱事項変更 >

経営監査部・事業経営支援部・経営企画部・法務部・総務人事部・広報部担当
田口 巧 ※執行役員 財務 I R 部担当、経理部長は継続

4. 平成 25 年 6 月 25 日付役員等人事体制

役 職	氏 名
代表取締役会長	村井 利彰
代表取締役社長 C S R 本部長	大谷 邦夫
取締役執行役員	中村 隆
取締役執行役員	早間 元晴
取締役執行役員	池田 泰弘
取締役執行役員	松田 浩
取締役執行役員 C S R 本部副本部長、品質保証部担当、 技術戦略企画部長	大内山 俊樹
社外取締役	判治 誠吾
社外取締役	三品 和広
社外取締役	谷口 真美
常任監査役（常勤）	三田 勇太郎
常勤監査役	荒 剛史
社外監査役	齊田 國太郎
社外監査役	植野 道雄
社外監査役	岡島 正明
執行役員 品質保証部長	森 康益
執行役員 経営監査部・事業経営支援部・経営企画部・法務部・ 総務人事部・財務 I R 部・広報部担当、経理部長	田口 巧

5. 本件に関するお問合せ先

株式会社ニチレイ 広報部 森本 03-3248-2235

以 上

【別紙】

1. 新任代表取締役社長略歴

氏名	おおたに くに お	大谷 邦夫
生年月日	昭和 31 年 5 月 1 日生	
職歴	昭和 55 年 4 月	日本冷蔵株式会社（現 株式会社ニチレイ）入社
	平成 17 年 4 月	株式会社ニチレイプロサーヴ取締役常務執行役員
	平成 20 年 4 月	株式会社ニチレイ経営企画部長
	平成 22 年 6 月	株式会社ニチレイ執行役員 事業経営支援部長、経営企画部長
	平成 24 年 4 月	株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長
	平成 24 年 6 月	株式会社ニチレイ取締役執行役員 経営企画部長
	平成 25 年 4 月	株式会社ニチレイ取締役執行役員

所有株式数 8,000 株