



平成 26 年 5 月 13 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 大 谷 邦 夫  
(コード： 2871、 東証第一部)

### 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、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. 異動予定日

平成 26 年 6 月 25 日

※取締役および監査役の異動につきましては同日開催予定の第 96 期定時株主総会において、  
執行役員の異動および委嘱事項変更につきましては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. 異動の内容

##### < 退任 >

常任監査役（常勤） 三田 勇太郎

執行役員 品質保証部担当 森 康益

※技監に就任予定

##### < 新任 >

取締役 C S R 本部副本部長、経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務 I R 部・経理部管掌

田口 巧（旧職：経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・

財務 I R 部・経理部担当）

※執行役員、事業経営支援部長、広報部長は継続

常勤監査役 海津 和敏（旧職：株式会社ニチレイロジグループ本社顧問）

執行役員 経理部担当 宇田川 辰雄

※財務 I R 部長は継続

執行役員 大櫛 顕也

※経営企画部長は継続

##### < 委嘱事項変更 >

（兼務解消）

大内山 俊樹（旧職：C S R 本部副本部長）

※取締役執行役員 品質保証部管掌、技術戦略企画部長は継続

3. 平成 26 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 品質保証部管掌 技術戦略企画部長                                                        | 大内山 俊樹 |
| 取締役執行役員 C S R 本部副本部長 経営監査部・<br>経営企画部・法務部・人事総務部・財務 I R 部・経理<br>部管掌 事業経営支援部長、広報部長 | 田口 巧   |
| 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  |
| 常勤監査役                                                                           | 荒 剛史   |
| 常勤監査役                                                                           | 海津 和敏  |
| 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 経理部担当 財務 I R 部長                                                            | 宇田川 辰雄 |
| 執行役員 経営企画部長                                                                     | 大櫛 顕也  |

4. 本件に関するお問合せ先

株式会社ニチレイ 広報部 白鳥、森本 03-3248-2235

以 上