

2001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 手島 忠
(コード番号 2871)
問合せ先 総務広報部(山田)
(TEL 03-3248-2235)

代表取締役の異動並びにコーポレート・ガバナンスの新体制について

当社は平成13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コーポレート・ガバナンスの新体制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13年6月27日開催予定の第83回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、実施する。

2. 代表取締役の異動

< 新任 >

代表取締役会長 大戸 武元 (取締役)

代表取締役社長 浦野 光人 (取締役)

< 退任 >

相談役 手島 忠 (代表取締役社長)

3. 新体制の内容

経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、

(1) 取締役(会)と併存する執行役員(会)制度を採用する。

(2) 企業経営(マネジメント)と企業統治(ガバナンス)の機能を理論上区分して認識し、マネジメントを執行役員(会)の役割とし、一方ガバナンスを取締役(会)ならびに監査役(会)の役割とする。

4. その他人事

別紙参照

以上

平成13年5月8日
東京都中央区築地六丁目一九番二十号
株式会社ニチレイ
(東証第一部)

1. 人事

平成13年6月1日付

中部低温物流支社長、

松本 義明

平成13年6月27日付

代表取締役会長 (取締役人事部長兼総務広報部長) 大戸 武元

代表取締役社長 (取締役経営企画部長) 浦野 光人

取締役専務執行役員 (常務取締役関東営業支社長) 福田 厚司
食品事業ユニット管掌

取締役専務執行役員 (取締役財務部長) 横田 浩二
管理部門管掌

取締役専務執行役員 (取締役) 低温物流事業部長 楡 敏秀
低温物流事業ユニット管掌

取締役常務執行役員 (常務取締役) 加工食品部長 原 直弘

取締役常務執行役員 (常務取締役技術開発センター所長) 村上 英彦
技術開発部門管掌 フラワー事業部長

取締役常務執行役員 (取締役) 水産部長 前嶋 弘一

取締役常務執行役員	(取締役)	加工食品部・部長	千葉 充幸
取締役常務執行役員	(取締役)	畜産部長	荒 昌裕
取締役執行役員	(取締役)	加工食品部・部長	遠山 昌利
取締役執行役員	(取締役)	低温物流企画部長	椎橋 治男
取締役執行役員	(取締役)	不動産事業部長	笠井 剛
取締役執行役員	(取締役)	加工食品部・部長	秋山 修
取締役執行役員	(取締役)	広域営業部長	相馬 義比古
常任監査役	(取締役関連企業部長)		後藤 一彦
監査役	(監査室長)		青木 信吾
執行役員人事部長	(法務部長)		大塚 恒博
執行役員加工食品部・部長、			坂口 哲
執行役員関東営業支社長	(関西営業支社長)		長谷川 寿
執行役員、		バイオサイエンス事業部長 兼ウェルネス食品部長	荒 剛史
執行役員、		関東低温物流支社長	大平 潤一
執行役員関西営業支社長	(中部営業支社長)		宮 由光
執行役員、		関西低温物流支社長	廣瀬 晋
退任	(代表取締役社長)		手島 忠
		相談役に就任。	

退任	(専務取締役) (株)ユキワ社長に就任。	中野 勲治
退任	(専務取締役) 関西日冷(株)社長に就任。	吉川 好三
退任	(専務取締役) (株)ニチレイファスト・(株)ニチレイ・アプリ社長に就任。	山口 修司郎
退任	(取締役)	島津 忠之
退任	(常任監査役) (株)ユキワ 監査役(非常勤)に就任	北 文男
退任	(監査役) (株)日本低温流通・千葉畜産工業(株)監査役(非常勤)に就任	浜田鴻之介
監査室長、		亀尾 正典
経営企画部長、		村井 利彰
関連企業部長、		永塚 一昭
財務部長、		三田 勇太郎
技術開発センター所長	(商品企画室長)	益田 和明
中部営業支社長、		柳本 清

以上