

2022年5月13日

各 位

会社名 株式会社NIPPON  
代表者 代表取締役社長 吉川 芳和  
問合せ先 企画部長 新玉 克也  
(TEL : 03-3563-6741)

## 代表取締役およ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、役員の異動を以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2022年5月30日開催予定の第121回定時株主総会およびその後の取締役会において、正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 異動の理由

第121回定時株主総会の終結をもって任期満了となり、経営体制を変更するため。

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 新任代表取締役候補者およびその略歴等

代表取締役	ヌマ	ジリ	オサム	(現) 取締役
常務執行役員	沼	尻	理	常務執行役員
舗装事業本部長				舗装事業本部長
環境安全・品質保証部管掌				環境安全・品質保証部管掌
《略歴等》				
生年月日	1959年6月22日生			(62歳)
最終学歴	1982年3月	筑波大学		第三学群基礎工学類
略 歴	1982年4月	当社入社		
	2013年4月	同	関東第二支店	営業部長
	2014年4月	同	中国支店	長
	2015年4月	同	執行役員	中国支店長
	2018年4月	同	常務執行役員	
	2018年6月	同	取締役常務執行役員	
			舗装事業本部長	
			環境安全・品質保証部および購買室	管掌
	2020年4月	同	取締役常務執行役員	
			舗装事業本部長	
			環境安全・品質保証部室管掌	(現任)

(2) 退任予定代表取締役

①退任	アリ 有	シゲ 重	サトシ 哲	(現) 代表取締役	
②退任	ハン 橋	モト 本	ユウ 祐	ジ 司	(現) 代表取締役

(3) 異動予定日

2022年5月30日

3. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者およびその略歴等

①取締役 常務執行役員	ワ 和	タ 田	チ 千	ヒロ 弘	(現) 常務執行役員
海外事業本部長					海外事業本部長
建築事業副本部長					建築事業副本部長
《略歴等》					
生年月日	1962年6月25日生				(59歳)
最終学歴	1985年3月	早稲田大学	理工学部		
略歴	1985年4月	当社入社			
	2015年4月	同	海外支店長		
	2017年4月	同	九州支店長		
	2018年4月	同	執行役員 九州支店長		
	2020年4月	同	執行役員 建築事業副本部長、海外事業副本部長		
	2022年4月	同	常務執行役員		
			海外事業本部長、建築事業副本部長		(現任)

②取締役 常務執行役員	シモ 下	キク 菊	カズ 和	ノリ 則	(現) 常務執行役員
管理本部長、開発事業本部長					管理本部長、開発事業本部長
企画部・情報システム部管掌					企画部・情報システム部管掌
情報システム部長					情報システム部長
《略歴等》					
生年月日	1962年11月3日生				(59歳)
最終学歴	1985年3月	埼玉大学	工学部		
略歴	1985年4月	当社入社			
	2016年4月	同	企画部長		
	2018年4月	同	執行役員 東北支店長		
	2021年4月	同	執行役員 管理副本部長、開発事業副本部長		
			企画部副管掌		
	2022年4月	同	常務執行役員		
			管理本部長、開発事業本部長		
			企画部・情報システム部管掌、情報システム部長		(現任)

③取締役 イトキ ユウ 糸 木 悠 (現) ー

《略歴等》

生年月日 1987年10月19日生 (34歳)  
最終学歴 2011年 3月 東京大学 経済学部  
略 歴 2011年 4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社  
2017年 1月 同 ヴァイス・プレジデント (現任)  
2018年11月 ライズネット株式会社 社外取締役  
2019年 4月 株式会社INFORICH 社外取締役 (現任)  
2020年 3月 株式会社ビットキー 社外取締役 (現任)  
2022年 1月 ロードマップ・ホールディングス株式会社  
代表取締役 (現任)  
2022年 4月 ラピュタロボティクス株式会社 社外取締役 (現任)

④取締役 クスノ セ レイ コ 楠 瀬 玲 子 (現) ー

《略歴等》

生年月日 1965年10月2日生 (56歳)  
最終学歴 1990年 3月 東京大学 法学部  
略 歴 1990年 4月 株式会社住友銀行入行  
1998年 8月 ハイペリオン株式会社入社  
2001年10月 富士重工業株式会社入社  
2005年10月 同 広報IR室長  
2011年 7月 同 スバル海外第一営業本部 北米企画部 次長  
2013年 6月 株式会社LIXIL入社 トイレ洗面GBUCFO  
2015年 4月 同 執行役員 LIXIL Water Technology Japan CFO  
2018年 7月 同 理事 経理財務本部 経理標準化推進部長  
2020年 2月 日本板硝子株式会社入社 常務執行役員 副CFO  
2020年 7月 同 執行役常務 CFO (現任)

※楠瀬玲子氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役です。

⑤取締役 ニワ フ ナリ ミツ 丹 羽 範 光 (現) ー

《略歴等》

生年月日 1971年3月17日生 (51歳)  
最終学歴 1995年 3月 一橋大学 社会学部  
略 歴 2000年 7月 ロンドン・ビジネス・スクールMBA取得 (特別優待学位)  
1995年 4月 日興証券株式会社入社  
2000年10月 日興プリンシパル・インベストメント株式会社入社  
2003年 4月 ジェネシス・テクノロジー株式会社 社外取締役  
2007年 7月 シー・イー・シー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社移籍 デイルクター  
2012年 4月 テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役  
2014年11月 アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役  
2015年 1月 シー・イー・シー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 シニア・マネージング・デイルクター  
2015年 6月 日本高周波鋼業株式会社 社外取締役  
2017年10月 ANCHORパートナー株式会社 代表取締役 (現任)  
2021年 4月 Generation Asia 1 Acquisition Limited 取締役COO (現任)  
2021年 6月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 顧問 (現任)

※丹羽範光氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役です。

(2) 退任予定取締役

①退任	ミヤ	ザキ	マサ	ヒロ	(現) 取締役
	宮	崎	匡	弘	
②退任	キ	ムラ		ツトム	(現) 取締役
	木	村		孟	
③退任	ウエ	ダ	ムネ	オウ	(現) 取締役
	上	田	宗	央	
④退任	カシ	ハラ		タカシ	(現) 取締役
	柏	原		孝	

(3) 異動予定日

2022年5月30日

4. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役

①退任	イシ	タ	ユウ	コウ	(現) 監査役
	石	田	祐	幸	
②退任	トマ	ヘ	チ	クニ	(現) 監査役
	苦	米	地	邦	男

(2) 異動予定日

2022年5月30日

5. 取締役および監査役の体制

2022年5月30日以降の取締役および監査役の体制は、次の通りです。

(1) 取締役

氏名	役職	摘要
1 吉川 芳和	代表取締役社長 執行役員社長 営業第一本部長、営業第二本部長	重任
2 沼尻 理	代表取締役 常務執行役員 舗装事業本部長、環境安全・品質保証部 管掌	新任
3 中田 尚行	取締役 常務執行役員 技術本部長、建築事業本部長	重任
4 和田 千弘	取締役 常務執行役員 海外事業本部長、建築事業副本部長	新任
5 下菊 和則	取締役 常務執行役員 管理本部長、開発事業本部長 企画部・情報システム部管掌、情報システム部長	新任
6 糸木 悠	取締役	新任
7 楠瀬 玲子	取締役	新任
8 丹羽 範光	取締役	新任

※楠瀬玲子氏、丹羽範光氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(2) 監査役

	氏 名	役 職	摘 要
1	伊東昭一郎	常勤監査役	非改選
2	飯塚 直久	常勤監査役	非改選
3	立木 達	常勤監査役	非改選

※立木達氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上