

2023年5月11日

各 位

会社名 株式会社N I P P O
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)

取締役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、役員の変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2023年6月26日開催予定の第122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122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. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者およびその略歴等

取締役 常務執行役員 管理第二本部長 管理第一副本部長	小林 直樹	(現) 常務執行役員 管理第二本部長 管理第一副本部長
-----------------------------------	-------	-----------------------------------

《略歴等》

生年月日	1971年 4月23日生 (52歳)
最終学歴	1995年 3月 慶應義塾大学 経済学部
略 歴	2001年 5月 ノースカロライナ大学 チャペルヒル校 MBA取得
	1995年 4月 中央信託銀行株式会社 入社
	2001年 7月 GEインターナショナルインク 入社
	2006年 4月 同社キャピタルアジア アシスタントコントローラー
	2013年12月 GEヘルスケアジャパン株式会社 入社 経理部 ジャパンコントローラー
	2016年12月 同社アジアパシフィックコントローラー
	2018年 3月 同社最高財務責任者 CFO
	2019年 1月 同社執行役員最高財務責任者 CFO
	2019年 5月 日本メジフィジックス株式会社 社外監査役
	2021年 5月 GEヘルスケアジャパン株式会社 取締役執行役員最高財務責任者 CFO
	2022年12月 当社常務執行役員 管理副本部長
	2023年 4月 当社常務執行役員 管理第二本部長、管理第一副本部長 (現任)

(2) 退任予定取締役

退任

下菊 和則

(現) 取締役

(3) 異動予定日

2023年6月26日

3. 取締役および監査役の体制

2023年6月26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	重任
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 管理第一本部長、管理第二副本部長 開発事業本部長、企画部・情報システム部管掌	重任
5	小林 直樹	取締役 常務執行役員 管理第二本部長、管理第一副本部長	新任
6	糸木 悠	取締役	重任
7	丹羽 範光	取締役	重任
8	楠瀬 玲子	取締役	重任

※楠瀬玲子氏は、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