

2025年5月12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 和田 千弘
問合せ先 企画部長 新玉 克也
(TEL : 03-3563-6741)

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2025年6月23日開催予定の第124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124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

◇ <u>代表取締役</u>	常務執行役員	山縣 裕	(現) 常務執行役員
	営業本部長、舗装事業本部長		営業本部長、舗装事業本部長
	舗装事業統括部長		舗装事業統括部長
《略歴等》			

生年月日	1963年 5月24日生 (61歳)		
最終学歴	1986年 3月	大阪工業大学	工学部
略 歴	1986年 4月	当社入社	
	2017年 4月	同	工事部長
	2020年 4月	同	執行役員 中部支店長
	2025年 4月	同	常務執行役員
			営業本部長、舗装事業本部長
			舗装事業統括部長 (現任)

(2) 退任予定代表取締役

◇ <u>退 任</u>	沼尻 理	(現) <u>代表取締役</u>
--------------	------	------------------

(3) 異動予定日

2025年6月23日

3. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者およびその略歴等

◇ <u>取締役</u>	常務執行役員	井出 将哉	(現) 常務執行役員
	技術本部長、建築事業本部長		技術本部長、建築事業本部長
	海外事業本部長		海外事業本部長
	開発事業本部長		開発事業本部長
《略歴等》			
生年月日	1963年 3月10日生 (62歳)		
最終学歴	1986年 3月 信州大学 工学部		
略 歴	1986年 4月 当社入社		
	2018年10月 同 営業第一部長		
	2021年 4月 同 執行役員 北海道支店長		
	2025年 4月 同 常務執行役員		
	技術本部長、建築事業本部長		
	海外事業本部長、開発事業本部長 (現任)		

(2) 退任予定取締役

◇ <u>退 任</u>	中田 尚行	(現) <u>取締役</u>
--------------	-------	----------------

(3) 異動予定日

2025年6月23日

4. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者およびその略歴等

◇ <u>監査役</u>	池上 大二 [※]	(現) ー
※池上氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者		
《略歴等》		
生年月日	1956年10月 1日生 (68歳)	
最終学歴	1979年 3月 中央大学 法学部	
略 歴	1979年 4月 東京国税局入局	
	2006年 7月 鎌倉税務署副署長	
	2007年 7月 税務大学校総合教育部教授	
	2009年 7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官	
	2011年 7月 同 調査第四部調査第48部門統括国税調査官	
	2012年 7月 同 調査第三部調査第35部門統括国税調査官	
	2013年 7月 同 調査第二部調査第15部門統括国税調査官	
	2014年 7月 税務大学校専門教育部主任教授	
	2016年 7月 厚木税務署長	
	2017年 9月 池上大二税理士事務所開業	

(2) 異動予定日

2025年6月23日

5. 取締役および監査役の体制

2025年6月23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	代表取締役会長	重 任
2	和田 千弘	代表取締役社長 執行役員社長 秘書室、監査部、安全環境・品質保証部管掌	重 任
3	山縣 裕	代表取締役 常務執行役員 営業本部長、舗装事業本部長 舗装事業統括部長	新 任
4	小林 直樹	取締役 常務執行役員 管理第一本部長、管理第二副本部長 開発事業副本部長、海外事業副本部長 企画部管掌	重 任
5	井出 将哉	取締役 常務執行役員 技術本部長、建築事業本部長 海外事業本部長、開発事業本部長	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	飯塚 直久	常勤監査役	改 選
2	立木 達	常勤監査役	改 選
3	櫻井 佳彦	常勤監査役	非改選
4	池上 大二	監査役	新 任

※立木達氏および池上大二氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上