

2026年5月14日

各 位

会社名 株式会社NIPPON
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)

役員の変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2026年6月23日開催予定の第125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. 変動の理由

第125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. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者およびその略歴等

①取締役 遠藤 剛 (現) -

《略歴等》

生年月日	1973年11月15日生 (52歳)
最終学歴	1996年 3月 早稲田大学 法学部
略 歴	1996年 4月 エッソ石油株式会社入社
	2016年 1月 東燃ゼネラル株式会社 供給本部 供給計画統括部 製品計画室長
	2017年 4月 J X T G エネルギー株式会社 関東第二支店 副支店長
	2019年 4月 同社 大阪第二支店 副支店長
	2021年 4月 ENEOS Vietnam コンサルティング部長
	2024年 4月 同社 社長
	2026年 4月 ENEOSホールディングス株式会社 経営企画部ユニットリーダー (現任)

②取締役 穴田 孝史 (現) ー

《略歴等》

生年月日 1975年 7月13日生 (50歳)
最終学歴 1998年 3月 名古屋大学 経済学部
略 歴 1998年 4月 株式会社住友銀行入行
2012年 7月 日興コーディアル証券株式会社
第三投資銀行部 ディレクター
2016年 4月 S M B C日興証券株式会社
第七事業法人部・第三投資銀行部
ディレクター
2016年 9月 みずほ証券株式会社 投資銀行本部
素材・エネルギーセクター ディレクター
2017年 4月 同社 投資銀行本部
素材・エネルギーセクター
マネージングディレクター
2023年 4月 E N E O S株式会社 戦略投資部 首席
2024年 4月 E N E O Sホールディングス株式会社
E N E O S株式会社
財務部長 (合同部)
2024年 6月 E N E O S保険サービス株式会社 監査役
2025年 4月 E N E O Sホールディングス株式会社
財務部長 (現任)
2025年10月 E N E O S保険サービス株式会社
代表取締役 社長執行役員 (現任)

(2) 異動予定日

2026年6月23日

3. 取締役および監査役の体制

2026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	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
4	山縣 裕	取締役 常務執行役員 営業本部長、舗装事業本部長	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	重任
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
9	遠藤 剛	取締役	新任
10	穴田 孝史	取締役	新任

※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	非改選
2	立木 達	常勤監査役	非改選
3	櫻井 佳彦	常勤監査役	非改選
4	池上 大二	監査役	非改選

※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