

平成 25 年 2 月 19 日

各 位

株 式 会 社 ニ チ リ ン  
代表取締役社長 清 水 良 雄  
コード番号 5 1 8 4 大証第 2 部  
問 合 せ 先 取締役総務部長 森川良一  
TEL (079) 252-4151

## 執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入を決議し、導入後の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成 25 年 3 月 27 日開催の第 129 期定時株主総会および同日開催予定の取締役会において、正式に決定する予定です。

### 1. 執行役員制度導入の目的

取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図る。

### 2. 執行役員制度の概要

- 1) 執行役員の選任、解任は取締役会が決定する。
- 2) 取締役は執行役員を兼任できる。
- 3) 執行役員の任期は 2 年とする。

### 3. 執行役員制度の導入時期

平成 25 年 3 月 27 日

### 4. 人事異動（平成 25 年 3 月 27 日付）

#### 1) 新任予定代表取締役

昨今の経営環境の変化に鑑み、経営体制の強化および充実を図るため、代表取締役 1 名を追加し、2 名体制とします。

代表取締役 常務執行役員 前田 龍一（現常務取締役）

#### 2) 退任予定取締役および執行役員人事

氏名	異動後	現役職
橋本 成明	常務執行役員 NICHIRIN VIETNAM CO., LTD. 取締役社長 兼 アセアン地域総括	常務取締役 NICHIRIN VIETNAM CO., LTD. 取締役社長 兼 アセアン地域総括
前田 民世	上席執行役員 営業副本部長	取締役 営業副本部長
森川 良一	上席執行役員 総務部長	取締役 総務部長兼経営企画部担当
谷口 利員	上席執行役員 海外営業部長	取締役 海外営業部長

注) 1. 執行役員制度導入に伴い、上記4名は平成25年3月27日開催予定の第129期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する予定です。

2. その他の執行役員

前田 高男 (生産副本部長 兼 製造部長 兼 生産技術部長 兼 モノ造り改善チームリーダー)  
 高谷 元博 (技術部長)  
 竹島 淳司 (NICHIRIN INC. 取締役社長 兼 NICHIRIN TENNESSEE INC. 取締役社長)

3) 執行役員制度導入後の取締役体制

氏名	異動後	現役職
清水 良雄	代表取締役社長 グローバル戦略室、経営企画部担当	代表取締役社長 グローバル戦略室担当
前田 龍一	代表取締役 常務執行役員 生産副本部長 兼 品質保証部、情報システム部担当兼北南米地域総括	常務取締役 生産副本部長 兼 モノ造り改善チームリーダー 兼 品質保証部、情報システム部担当
松田 眞幸	取締役 常務執行役員 営業副本部長兼欧州地域総括	常務取締役 営業副本部長
橋本 進	取締役 常務執行役員 技術副本部長 兼 購買副本部長	常務取締役 技術副本部長 兼 購買副本部長
小池 聡	取締役 経理部、原価管理室、内部統制推進室担当	取締役 経理部、原価管理室、内部統制推進室担当
鈴木 一誠	社外取締役	社外取締役

4) 新任予定監査役

黒田 茂雄 (現 当社嘱託)

5) 退任予定監査役

加納 隆司 (現 監査役)

6) 新任予定代表取締役の略歴等

氏 名：前田 <sup>まえだ</sup> <sup>りゅういち</sup> 龍 一

生年月日：昭和33年5月11日

当社株式所有数：11,200株

略 歴：

昭和56年4月	当社 入社
平成6年2月	当社 購買部長
平成11年8月	当社子会社 NICHIRIN U.K.LTD 取締役社長
平成15年12月	当社 生産副本部長
平成16年3月	当社 取締役
平成19年3月	当社 常務取締役

以上