



平成25年5月9日

各 位

会社名 株式会社NIPPPO
代表者名 代表取締役社長 水島 和紀
(コード番号 1881 東証第一部)
問合せ先 企画部長 橋本 祐司
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、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、正式には平成25年6月25日開催の第112回定時株主総会、並びに株主総会後の取締役会において決定する予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役常務執行役員

いわ 岩 た 田 ひろ 裕 み 美 (現 常務執行役員)

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役

そば 傍 た 田 あき 明 お 夫 (現 当社参与)

常勤監査役

よし 吉 だ 田 やす 泰 まろ 磨 (現 JX日鉱日石エネルギー株式会社
経理部長)

(3) 退任予定取締役

取締役専務執行役員

き さ き 佐々木 さとし 聰 (当社顧問に就任予定)

(4) 退任予定監査役 (退任後の予定)

き 佐 とう 藤 よし 義 はる 春 (-)

き 喜 わた 綿 よう 洋 じ 二 (-)

(5) 昇任予定取締役候補者

該当事項はありません。

2. 取締役および監査役の体制

平成25年 6月25日以降の取締役および監査役の体制は、次のとおりであります。

(1) 取締役

新役職	氏名	現役職	摘要
代表取締役社長	水島 和紀	代表取締役社長	重任
代表取締役	山縣 由起夫	代表取締役	重任
代表取締役	上坂 光男	代表取締役	重任
取締役	横山 茂	取締役	重任
取締役	石川 公一	取締役	重任
取締役	寺分 純一	取締役	重任
取締役	岩田 裕美	常務執行役員	新任
取締役	渡 文明	取締役	重任

(2) 監査役

新役職	氏名	現役職	摘要
常勤監査役	関 俊朗	常勤監査役	非改選
常勤監査役	傍田 明夫	当社参与	新任
常勤監査役	吉田 泰麿	JX日鉱日石エネルギー株式会社 経理部長	新任
監査役	石田 祐幸	監査役	再任

(注) 1. 監査役のうち、吉田 泰麿、石田 祐幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上