



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会社名 株式会社NIPPPO
代表者名 代表取締役社長 岩田 裕美
(コード番号 1881 東証第1部、札幌既存)
問合せ先 執行役員企画部長 橋本 祐司
TEL. 03 - 3563 - 6741

代表取締役および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の決議により、代表取締役および役員の異動について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、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の第 114 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。

1. 異動の理由

第 114 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) 新任予定代表取締役候補者

代表取締役 専務執行役員 横山 茂 (現 取締役 専務執行役員)

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役 専務執行役員 上坂 光 男 (大日本土木株式会社代表取締役社長に就任予定)

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名	横山 茂 (よこやま しげる)
出身地	愛知県
生年月日	昭和 23 年 10 月 8 日生 (66 歳)
最終学歴	名古屋大学 工学部
略 歴	昭和 46 年 4 月 当社入社 平成 13 年 4 月 当社工務部長 平成 14 年 6 月 当社取締役工務部長 平成 15 年 4 月 当社取締役中部支店長 平成 16 年 4 月 当社執行役員中部支店長 平成 21 年 4 月 当社常務執行役員工務部長 平成 23 年 6 月 当社取締役常務執行役員 舗装事業副本部長 平成 24 年 6 月 当社取締役専務執行役員(現任) 舗装事業本部長 平成 25 年 4 月 当社取締役専務執行役員 (工務部、地域工事推進部、合材部、購買室 管掌)(現任)
所有株式数	3,000 株

(4) 就任予定日

平成 27 年 6 月 23 日

3. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 常務執行役員 吉川 芳和 (現 常務執行役員 建築事業統括部長)
取締役 木村 孟 (現 当社顧問、大学評価・学位授与機構顧問)

なお、取締役のうち木村 孟氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任執行役員

専務執行役員 加納 研之助 (当社顧問に就任予定)

4. 取締役および監査役の体制

平成27年6月23日以降の取締役および監査役の体制は、次のとおりです。

(1) 取締役

新 役 職	氏 名	現 役 職	摘 要
代表取締役会長	水 島 和 紀	代表取締役会長	重 任
代表取締役社長	岩 田 裕 美	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	横 山 茂	取締役	昇 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	高 橋 章 次	取締役	重 任
取締役	吉 川 芳 和	(前 掲)	新 任
取締役	木 村 康	取締役	重 任
取締役	木 村 孟	(前 掲)	新 任

(2) 監査役

新 役 職	氏 名	現 役 職	摘 要
常勤監査役	傍 田 明 夫	常勤監査役	非改選
常勤監査役	吉 田 泰 磨	常勤監査役	非改選
監査役	関 俊 朗	常勤監査役	非改選
監査役	石 田 祐 幸	監査役	非改選

なお、吉田 泰磨氏、および石田 祐幸氏は、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