



平成 29 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 日本リーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 田邊 昭治
(コード番号 1938 東証第二部)
問合せ先 執行役員総務部長 大森 郁雄
(TEL. 03-6880-2710)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお取締役候補者につきましては、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 8 期定時株主総会に付議し、株主総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

I. 役員等の異動について

1. 退任予定取締役について（平成 29 年 6 月 28 日付）

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
顧問(常勤)	沼崎 良平	常務取締役
	寺村 明夫	常務取締役
	佐藤 勲	取締役鉄道本部長
	斉藤 晋	社外取締役(非常勤)

※寺村明夫氏は、株式会社シーディーサービスの代表取締役社長(常勤)に就任予定であります。

2. 退任予定監査役について（平成 29 年 6 月 28 日付）

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
	田中 稔	社外監査役(非常勤)

3. 取締役候補者について（平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 8 期定時株主総会に付議）

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
代表取締役社長	田邊 昭治	代表取締役社長
取締役 経営企画部長 資材部担当	宮部 金彦 (新任)	執行役員 経営企画部長
取締役 財務部長 人事部担当	澤村 正彰 (新任)	執行役員 財務部長 人事部担当
取締役 総務部長 監査部担当 コンプライアンス担当	大森 郁雄 (新任)	執行役員 総務部長 監査部担当

取締役 鉄道本部長 安全推進部担当	佐藤 隆弘 (新任)	東日本旅客鉄道(株) 東京電気システム開発工事 事務所次長
-------------------------	---------------	-------------------------------------

取締役 (非常勤)	北原 雄二	取締役 (非常勤)
-----------	-------	-----------

取締役 (非常勤)	池田 章弘 (新任)	東日本旅客鉄道(株) 電気ネットワーク部次長
-----------	---------------	---------------------------

※ 北原雄二氏及び池田章弘氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

4. 監査役候補者について (平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 8 期定時株主総会に付議)

(新役職名) 監査役 (非常勤)	(氏 名) 遠藤 茂樹 (新任)	(現役職名) 清原住電(株)顧問
---------------------	------------------------	---------------------

※ 遠藤茂樹氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であります。

II. 執行役員の異動について

1. 退任予定執行役員 (平成 28 年 6 月 28 日付)

(新役職名) 顧 問 (常勤)	(氏 名) 坂本 篤	(現役職名) 専務執行役員 鉄道本部中央支店長
取締役	宮部 金彦	執行役員 経営企画部長
取締役	澤村 正彰	執行役員財務部長 人事部担当
取締役	大森 郁雄	執行役員総務部長 監査部担当

2. 新執行役員体制について (平成 28 年 6 月 28 日付)

(新役職名) 常務執行役員 社会インフラ本部長	(氏 名) 西 量生	(現役職名) 常務執行役員 社会インフラ本部長
執行役員 鉄道本部東北支店長	佐藤 康	執行役員 鉄道本部東北支店長
執行役員 鉄道本部 中央支店副支店長 同信号システム統括部長	鵜 賢一	執行役員 鉄道本部 中央支店副支店長 同信号システム統括部長

執行役員
鉄道本部
中央支店副支店長
同電力部長

薄井 利夫

執行役員
鉄道本部
中央支店副支店長
同電力部長

執行役員
社会インフラ本部副本部長

石田 辰男

執行役員
社会インフラ本部副本部長

執行役員
鉄道本部
中央支店副支店長
同電車線部長

地家 龍一
(新任)

鉄道本部
中央支店電車線部長

執行役員
社会インフラ本部副本部長

真鍋 正臣
(新任)

日本銀行人事総務局付
当社顧問就任予定(6月1日付)

以 上