



平成26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、平成26年5月9日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役および役員の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成26年6月24日開催予定の第113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. 代表取締役の異動

1) 異動の理由

経営体制の変更のため

2) 異動の内容

代表取締役会長 水島 和紀 (現 代表取締役社長 執行役員社長)
代表取締役社長 執行役員社長 岩田 裕美 (現 取締役 常務執行役員)

3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新役職名	代表取締役社長 執行役員社長
氏名(よみがな)	岩田 裕美 (いわた ひろみ)
出身地	愛知県
最終学歴	信州大学 工学部
生年月日	昭和24年11月21日生(64歳)
略歴	昭和48年4月 当社入社 平成16年4月 当社環境営業部長 平成18年4月 当社PFI推進部長 平成19年4月 当社中部支店長 平成19年6月 当社執行役員 平成24年4月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役常務執行役員(現任) (開発事業部、PFI推進部、建築事業部、関東建築支店 管掌)
所有株式数	1,000株(平成26年3月31日現在)

4) 就任予定日 平成26年6月24日

2. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 専務執行役員	たか はし あき つぐ 高 橋 章 次	(現 J X日鉱日石エネルギー株式会社 取締役常務執行役員)
取締役	き むら やすし 木 村 康	(現 J Xホールディングス株式会社 代表取締役会長 J X日鉱日石エネルギー株式会社 代表取締役会長)

(2) 退任予定取締役

取締役	わたり ふみ あき 渡 文 明
-----	--------------------

3. 取締役および監査役の体制

平成26年6月24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	代表取締役社長	昇 任
代表取締役社長	岩 田 裕 美	取締役	昇 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	高 橋 章 次	(前掲)	新 任
取締役	木 村 康	(前掲)	新 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	再 任
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 麿	常勤監査役	非改選
監査役	石 田 祐 幸	監査役	非改選

(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