



平成 24 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 ニ チ レ イ
代 表 者 名 代表取締役社長 村 井 利 彰
本 社 所 在 地 東京都中央区築地六丁目 19 番 20 号
コ ー ド 番 号 2871
上 場 取 引 所 東京（市場第一部）

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につき、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。取締役・監査役につきましては平成 24 年 6 月 26 日付開催予定の第 94 期定時株主総会にて、また執行役員人事につきましては株主総会後に開催される取締役会にて正式に決定されます。

記

1. 変動の内容

①退任予定

取締役執行役員	荒 剛史（株ニチレイバイオサイエンス取締役会長は継続）
取締役（社外）	炭谷 俊樹
取締役（社外）	川俣 美由里
監査役（社外）	安念 満
補欠監査役	本間 達三

②新任予定

取締役	C S R 本部副本部長、経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当 大谷 邦夫（執行役員 経営企画部長、株ニチレイプロサーヴ 代表取締役社長は継続）
取締役執行役員	松田 浩（株ニチレイロジグループ本社代表取締役社長は継続）
取締役（社外）	三品 和広
取締役（社外）	谷口 真美
監査役（社外）	植野 道雄
監査役（社外）	岡島 正明
執行役員 財務 I R 部担当	田口 巧（経理部長は継続）

2. 変動予定日

平成 24 年 6 月 26 日

3. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニチレイ 広報部 岸 03-3248-2235

以 上

<別紙> 社外取締役・監査役候補の略歴（敬称略）

[社外取締役候補]

三品 和広（みしな かずひろ）

神戸大学大学院経営学研究科教授（企業経済学博士）

生年月日 昭和34年 9月23日

経歴
平成 元年 9月 ハーバード・ビジネス・スクール助教授
平成 7年10月 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術調査センター
助教授
平成14年10月 神戸大学大学院経営学研究科助教授
平成16年10月 神戸大学大学院経営学研究科教授

谷口 真美（たにくち まみ）

早稲田大学大学院商学研究科教授（経営学博士）

生年月日 昭和41年 6月8日

経歴
平成11年 4月 広島経済大学経済学部助教授
平成12年 4月 広島大学大学院社会科学研究所マネジメント専攻助教授
平成15年 4月 早稲田大学商学部助教授
平成20年 4月 早稲田大学大学院商学研究科教授

[社外監査役候補]

植野 道雄（うえの みちお）

日本精工株式会社社外取締役

トピー工業株式会社社外監査役（常勤）

生年月日 昭和21年10月3日

経歴
昭和45年5月 株式会社富士銀行入行
平成 9年6月 同 取締役本店営業第一部長
平成12年5月 同 常務取締役米州・欧州担当
平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行専務取締役
インターナショナルバンキングビジネスユニット統括役員
平成16年4月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
平成19年6月 株式会社アヴァンティスタッフ代表取締役会長
平成20年6月 日本精工株式会社社外取締役
平成22年6月 トピー工業株式会社社外監査役（常勤）

岡島 正明（おかじま まさあき）

生年月日 昭和29年1月26日

経歴
昭和52年 4月 農林省入省
平成 7年12月 食糧庁主計課長
平成16年 1月 林野庁林政部長
平成17年 9月 農林水産省大臣官房総括審議官
平成18年 1月 農林水産省総合食料局長
平成20年 1月 農林水産省大臣官房長
平成21年 1月 農林水産省退官
平成22年 4月 青山学院大学大学院総合文化政策学部客員教授
平成23年10月 中央大学大学院公共政策研究科客員教授

<ご参考> 平成24年6月26日付 役員体制

役 職	氏 名
代表取締役会長 (株)ニチレイフーズ取締役会長	浦野 光人
代表取締役社長 CSR本部長、(株)ニチレイロジグループ本社取締役会長	村井 利彰
取締役執行役員 品質保証部担当、技術戦略企画部長	河合 義雄
取締役執行役員 (株)ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長	中村 隆
取締役執行役員 (株)ニチレイフレッシュ代表取締役社長	早間 元晴
取締役執行役員 (株)ニチレイフーズ代表取締役社長	池田 泰弘
取締役執行役員 CSR本部副本部長、経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当、経営企画部長、(株)ニチレイプロサーヴ代表取締役社長	大谷 邦夫
取締役執行役員 (株)ニチレイロジグループ本社代表取締役社長	松田 浩
取締役 (社外)	判治 誠吾
取締役 (社外)	三品 和広
取締役 (社外)	谷口 真美
常任監査役 (常勤)	三田 勇太郎
監査役 (常勤)	山口 秀俊
監査役 (社外)	齊田 國太郎
監査役 (社外)	植野 道雄
監査役 (社外)	岡島 正明
執行役員 品質保証部長	森 康益
執行役員 財務IR部担当、経理部長	田口 巧

以 上