



平成24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 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24年6月26日開催の第111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. 代表取締役の変動

##### (1) 就任予定代表取締役候補者

代表取締役 執行役員副社長

やま がた ゆき お (現 J Xホールディングス株式会社  
山 縣 由起夫 取締役 常務執行役員)

代表取締役 専務執行役員

うえ きか みつ お (現 専務執行役員)  
上 坂 光 男

##### (2) 退任予定代表取締役

代表取締役会長

はやし だ きく お (当社相談役に就任予定)  
林 田 紀久男

代表取締役 専務執行役員

さ とう ひろ き (大日本土木株式会社代表取締役社長に就任予定)  
佐 藤 博 樹

新代表取締役の略歴

氏名	山縣 由起夫 (やまがた ゆきお)
出身地	東京都
生年月日	昭和24年 9月20日
略歴	昭和47年 4月 三菱石油株式会社入社 平成13年 6月 同 四国支店長 平成15年 4月 同 関東第2支店長 平成16年 6月 新日本石油株式会社 執行役員東京支店長 平成18年 6月 新日石ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 平成20年 4月 新日本石油株式会社 執行役員経営管理第2本部長 平成20年 6月 同 取締役 常務執行役員経営管理第2本部長 平成22年 4月 JXホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 監査部管掌
所有株式数	0株 (平成24年3月31日現在)

氏名	上坂 光男 (うえさか みつお)
出身地	北海道
生年月日	昭和22年 8月30日
略歴	昭和45年 4月 当社入社 平成17年 4月 当社北海道支店長 平成17年 6月 当社執行役員北海道支店長 平成22年 4月 当社常務執行役員北海道支店長 平成24年 4月 当社専務執行役員
所有株式数	1,000株 (平成24年3月31日現在)

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 常務執行役員

寺分 純一 (現 常務執行役員)

(2) 新任監査役候補者

該当事項はありません。

(3) 退任予定取締役 (退任後の予定)

取締役 専務執行役員

青木 淳美 (当社顧問に就任予定)

(4) 退任予定監査役 (退任後の予定)

該当事項はありません。

(5) 昇任予定取締役候補者

該当事項はありません。

### 3. 取締役および監査役の体制

平成24年 6月26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	JXホールディングス株式会社 取締役常務執行役員	新任
代表取締役	上坂 光男	専務執行役員	新任
取締役	佐々木 聰	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	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	佐藤 義春	常勤監査役	非改選
常勤監査役	関 俊朗	常勤監査役	非改選
常勤監査役	喜綿 洋二	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、佐藤 義春、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