



平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ナ カ バ ヤ シ 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 辻 村 肇
(コード番号 7 9 8 7 東証・大証 市場第一部)
問合せ先 取締役 管理統括本部長 作田 一成
TEL (06-6943-5555)

役員・執行役員人事について

当社は平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動について下記のとおり内定いたしました。また役職員の異動について下記のとおり内定いたしました。

なお本件は、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 62 回定時株主総会、および定時株主総会後取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役執行役員 製販カンパニー副カンパニー長	湯 本 秀 昭	執行役員 製販カンパニー副カンパニー長

(注)取締役の選任にあたりましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 62 回定時株主総会において、「取締役選任の件」として付議いたします。

(2) 退任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任 (辞任)	中 谷 英 夫	取締役常務執行役員 管理統括本部人事部長 大阪支社長
退任 島根ナカバヤシ株式会社取締役 相談役に就任予定	山 本 義 隆	取締役常務執行役員 関係会社統括本部副本部長 営業統括本部島根統括部長 関係会社統括本部中国現地法人担当 島根ナカバヤシ株式会社代表取締役社長

①異動の理由 中谷英夫氏は一身上の都合により辞任。山本義隆氏は任期満了により退任。

②退任予定日 平成 24 年 6 月 28 日 (木)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
常勤監査役	織 戸 秀 雄	監査室長
社外監査役（独立役員）	中 務 尚 子	弁護士（弁護士法人中央総合法律事務所）

(注) 監査役の選任にあたりましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 62 回定時株主総会において、「監査役選任の件」として付議いたします。

(2) 退任予定監査役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任	林 俊 次	常勤監査役
退任	森 真 二	社外監査役（独立役員）

①異動の理由 任期満了により退任。

②退任予定日 平成 24 年 6 月 28 日（木）

3. 役職の異動（異動予定日 平成 24 年 6 月 28 日（木））

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
常務取締役	中 林 一 良	取締役常務執行役員
取締役常務執行役員 関係会社統括本部長	中 屋 定 英	取締役常務執行役員 営業統括本部副本部長
取締役常務執行役員	中之庄 幸 三	取締役執行役員
執行役員 関係会社統括本部副本部長 島根ナカバヤシ株式会社代表取締役社長	前 田 洋 二	執行役員 商品管理部長

以 上