



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

上場会社名 **株式会社NIIPPO**

代表者 代表取締役社長 岩田 裕美
(コード番号 1881 東証第1部、札幌既存)
問合せ先 企画部長 伊東 正樹
(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、本日開催の取締役会において、役員の異動について、以下のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 117 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。

記

1. 異動の理由

第 117 回定時株主総会の終結をもって任期満了となり、経営体制を変更するため。

2. 代表取締役の異動

(1) 役付取締役候補者

代表取締役会長	岩田 裕美	(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 建築事業本部長、海外事業本部長	吉川 芳和	(現 代表取締役 常務執行役員 技術本部長、建築事業本部長、 開発事業本部長、海外事業本部長 環境安全・品質保証部 管掌)

(2) 退任予定代表取締役

現 代表取締役会長	水島 和紀	(当社相談役に就任予定)
-----------	-------	----------------

(3) 新任代表取締役社長の略歴等

	略歴
吉川 芳和 (よしかわ よしかず)	昭和 54 年 4 月 当社入社
昭和 30 年 7 月 6 日生 (62 歳)	平成 24 年 4 月 当社執行役員 北海道支店長
出身地 岐阜県	平成 27 年 4 月 当社常務執行役員 建築事業統括部長
最終学歴 名古屋工業大学 工学部	平成 27 年 6 月 当社取締役 常務執行役員 総合技術部、エンジニアリング部、建築事業統括部、 関東建築支店、海外支店 管掌
所有株式数 3,000 株	平成 28 年 4 月より建築事業企画室、建築部に改組
	平成 28 年 6 月 当社代表取締役 常務執行役員 技術本部長、建築事業本部長、開発事業本部長 海外支店、環境安全・品質保証部 管掌 (現任) 平成 30 年 4 月より海外支店管掌から海外事業本部長に変更

(4) 異動予定日

平成 30 年 6 月 22 日

3. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 常務執行役員 技術本部長 荒井 明夫 (現 常務執行役員 技術副本部長
舗装事業副本部長、総合技術部長)

取締役 常務執行役員 舗装事業本部長 沼尻 理 (現 常務執行役員)
環境安全・品質保証部、購買室 管掌

(2) 退任予定取締役

現 取締役 常務執行役員 馬場 義雄 (大日本土木株式会社
舗装事業本部長、購買室 管掌 代表取締役社長に就任予定)

(3) その他

取締役 常務執行役員 管理本部長 橋本 祐司 (現 取締役 常務執行役員 管理本部長
開発事業本部長、企画部 管掌 企画部 管掌)

(4) 異動予定日 平成 30 年 6 月 22 日

4. 取締役および監査役の体制

平成 30 年 6 月 22 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	岩田 裕美	代表取締役社長	重 任
代表取締役社長	吉川 芳和	代表取締役	重 任
代表取締役	高橋 章次	代表取締役	重 任
取締役	宮崎 匡弘	取締役	重 任
取締役	橋本 祐司	取締役	重 任
取締役	荒井 明夫	(前 掲)	新 任
取締役	沼尻 理	(前 掲)	新 任
取締役	川田 順一	取締役	重 任
取締役	木村 孟	取締役	重 任
取締役	上田 宗央	取締役	重 任

木村 孟氏、上田 宗央氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

(2) 監査役

新 役 職	氏 名	現 役 職	摘 要
常勤監査役	吉田 泰磨	常勤監査役	非改選
常勤監査役	吉村 泰次郎	常勤監査役	非改選
常勤監査役	神山 誠	常勤監査役	非改選
監査役	石田 祐幸	監査役	非改選
監査役	苫米地 邦男	監査役	非改選

吉田 泰磨氏、石田 祐幸氏、苫米地 邦男氏は、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