



2020年5月19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 大櫛 顕也
(コード：2871、東証第一部)

役員の変動および役員体制に関するお知らせ

当社の役員の変動および役員体制について、下記の通りお知らせいたします。
なお本件については、2020年6月24日開催の第102期定時株主総会および株主総会後に開催される取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 変動の内容

<新任候補者>

社外監査役 朝比奈 清

社外監査役 清田 宗明

※朝比奈氏、清田氏の略歴については添付の別紙をご参照ください。

<退任予定者>

社外監査役 岡島 正明

社外監査役 長野 和郎

<変動予定日>

2020年6月24日

2. 役員体制

<株式会社ニチレイ 2020年6月24日時点 役員体制（予定）>

役 職	氏 名
代表取締役会長	大谷 邦夫
代表取締役社長 CSR本部長	大櫛 顕也
取締役執行役員 CSR本部副本部長 経営監査部・経営管理部・ 経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・ グループコミュニケーション部管掌	田口 巧
取締役執行役員	金子 義史
取締役執行役員 技術戦略企画部管掌 品質保証部長	川崎 順司
取締役執行役員	梅澤 一彦
取締役執行役員	竹永 雅彦
社外取締役	鵜澤 静
社外取締役	鰐淵 美恵子
社外取締役	昌子 久仁子
常勤監査役	滋野 泰也
常勤監査役	安田 一彦
社外監査役	齊藤 雄彦
社外監査役	朝比奈 清
社外監査役	清田 宗明
執行役員 経営管理部長	宇田川 辰雄
執行役員 情報戦略部担当 経営企画部長	三木 一徳
執行役員	武永 正人
執行役員 人事総務部長	狩野 豊

3. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニチレイ グループコミュニケーション部広報グループ

Email: N1000X036@nichirei.co.jp

以上

【別紙】

< 社外監査役候補の略歴 >

氏名 朝比奈 清 (あさひな きよし)

生年月日 1956年 1月 15日

略歴 1978年 4月 農林省 (現農林水産省) 入省
1994年 5月 野菜供給安定基金企画指導部長
1997年 5月 在連合王国日本国大使館参事官
2001年 1月 内閣官房内閣参事官 (内閣官房副長官補付)
2003年 7月 林野庁林政部林政課長
2004年 7月 大臣官房協同組合検査部長
2008年 4月 近畿中国森林管理局長
2010年 4月 独立行政法人水産総合研究センター監事
2014年 6月 公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル
国際業務部参与

氏名 清田 宗明 (きよた むねあき)

生年月日 1957年 4月 3日

略歴 1981年 4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行
2004年 6月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行)
国際為替部長
2007年 4月 同行バンコック支店長
2009年 4月 みずほ証券株式会社執行役員兼スィスみずほ銀行社長
2010年 4月 みずほ証券株式会社理事
2010年 6月 岡谷電機産業株式会社常勤監査役
2012年 6月 同社常務執行役員
2014年 6月 同社取締役常務執行役員
2018年 4月 同社取締役専務執行役員
2020年 4月 同社取締役 (2020年6月退任予定)