



平成 23 年 5 月 11 日

各 位

上場会社名 ニ チ ハ 株 式 会 社  
代 表 者 代表取締役社長 井上洋一郎  
コード番号 7943 (東証一部・名証一部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 杉 山 保 英  
(TEL 052-220-5111)

### 代表取締役及びその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及びその他の役員の異動について内定いたしましたのでお知らせします。

なお、正式には平成 23 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会並びに同総会終了後の取締役会及び監査役会において決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任期満了に伴い、経営基盤の拡充強化に一定の成果が現れたことを機に代表者の異動を行うものであります。

##### (2) 新任代表取締役候補者

氏名	新役職	現役職
山中 龍夫	代表取締役社長 社長執行役員	取締役 副社長執行役員 社長補佐、経営企画部担当

##### 新任代表取締役の略歴等

生年月日	昭和 27 年 1 月 28 日	
略 歴	昭和 51 年 4 月	株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行
	平成 19 年 4 月	株式会社三井住友銀行常務執行役員コーポレート・アドバイザリー本部長
	平成 22 年 5 月	当社顧問
	平成 22 年 6 月	取締役副社長執行役員就任 (現任)
所有株式数	10,100 株	

##### (3) 退任予定代表取締役

氏名	現役職	備考
吉田 哲郎	代表取締役会長	当社相談役に就任予定

##### (4) 代表取締役の役付変更予定

氏名	新役職	現役職
井上 洋一郎	代表取締役会長	代表取締役社長 社長執行役員

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
歌書 一男	取締役 常務執行役員生産本部長兼生産統括部長	上席執行役員生産本部長兼生産統括部長

### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職	備考
今尾 圭久	取締役 副社長執行役員 社長補佐、システム開発部・人事部担当	当社顧問に就任予定

### (3) 昇任予定取締役

氏名	新役職	現役職
池田 洋一	取締役 副社長執行役員 社長補佐、生産本部・海外事業部担当	取締役 専務執行役員 生産本部・海外事業部担当
山本 徹	取締役 専務執行役員経営企画部長 関連事業部・環境安全室・性能評価センター担当	取締役 常務執行役員経営企画部長 関連事業部・環境安全室・性能評価センター担当

## 3. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
市川 隆広	監査役（常勤）	内部監査室長

### (2) 退任予定監査役

氏名	現役職	備考
伊吹 尉	監査役（常勤）	—

以上