

2024年5月14日

各 位

会社名 株式会社N I P P O  
代表者 代表取締役社長 和田 千弘  
問合せ先 企画部長 新玉 克也  
(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2024年6月24日開催予定の第123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. 変動の理由

第123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. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補者およびその略歴等

常勤監査役 《略歴等》	櫻井 佳彦	(現) <u>特別参与</u>
生年月日	1963年 6月 1日生 (60歳)	
最終学歴	1987年 3月 熊本大学 法学部	
略 歴	1987年 4月 当社入社	
	2016年 4月 西日本管理支社 総務部長	
	2018年 4月 東北支店 管理部長	
	2019年 4月 総務部長	
	2022年 4月 執行役員 総務部長	
	2024年 4月 特別参与 (現任)	

##### (2) 退任予定監査役

<u>退 任</u>	伊東 昭一郎	(現) <u>常勤監査役</u>
------------	--------	------------------

##### (3) 変動予定日

2024年6月24日

### 3. 取締役および監査役の体制

2024年6月24日以降の取締役および監査役の体制は、次の通りです。

#### (1) 取締役

	氏名	役職	摘要
1	吉川 芳和	代表取締役会長	重任
2	和田 千弘	代表取締役社長 執行役員社長 営業本部長	重任
3	沼尻 理	代表取締役 常務執行役員 舗装事業本部長、安全環境・品質保証部 管掌	重任
4	中田 尚行	取締役 常務執行役員 技術本部長、建築事業本部長、海外事業本部長	重任
5	小林 直樹	取締役 常務執行役員 管理第一本部長、管理第二本部長 開発事業本部長、海外事業副本部長 企画部・監査部管掌	重任
6	糸木 悠	取締役	重任
7	丹羽 範光	取締役	重任
8	楠瀬 玲子	取締役	重任

※楠瀬玲子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

#### (2) 監査役

	氏名	役職	摘要
1	飯塚 直久	常勤監査役	非改選
2	立木 達	常勤監査役	非改選
3	櫻井 佳彦	常勤監査役	新任

※立木達氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以上