

平成 22 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 ニ フ コ  
本 社 所 在 地 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 184 番地  
コ ー ド 番 号 7 9 8 8 (東京証券取引所第 1 部)  
代 表 者 名 代表取締役社長 小野寺 優  
責 任 者 名 専務取締役 企画本部長兼管理本部長  
櫻井 健一  
(TEL 03-5476-4850)

### 代表取締役および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下記のとおり内定いたしました。

6 月 24 日開催予定の定時株主総会ならびに取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任の代表取締役 (異動予定日 平成 22 年 6 月 24 日)

	(新)	(現)
小笠原 敏晶 (オガサワラ トシアキ)	代表取締役会長	名誉会長

#### 【小笠原 敏晶氏の略歴】

生年月日： 昭和 6 年 3 月 30 日 (79 歳)

略 歴： 昭和 28 年 5 月 日英物産 (株) 代表取締役社長

昭和 41 年 8 月 米国プリンストン大学大学院修了

昭和 42 年 2 月 当社代表取締役社長

平成 13 年 6 月 当社代表取締役会長

平成 20 年 6 月 当社名誉会長

(注) 現在、同氏は当社海外子会社 (米国、韓国、香港、タイ) の代表取締役  
会長の他、シモンズ (株) および (株) ジャパンタイムズ代表取締役会  
長の職にあります。

【同氏が所有する当社株式数】 5,004 千株

(異動の理由)

小笠原敏晶氏は、平成20年6月に当社の代表取締役会長を退き名誉会長に就任しましたが、その後も、当社の主要な海外子会社(米国、韓国、香港、タイ)の代表取締役会長として、当社の海外業務進展に貢献・寄与するとともに各海外子会社を指導・監督してまいりました。

このたび、当社グループのグローバル化が加速度的に拡大していることから、同氏が蓄積してきた経験・知見、さらには世界各国に広い人脈を持つ国際人としての高い識見・能力を今一度当社の経営全般に活用すべく、当社代表取締役会長への就任を同氏に要請したものです。

なお、同氏が当社の代表取締役会長に就任することにより、当社の代表取締役は同氏と代表取締役社長の小野寺優との2名になります。

## 2. 新任の社外取締役 (異動予定日 平成22年6月24日)

行天 豊雄(ギョウテン トヨオ)、 柳井 俊二(ヤナイ シュンジ)

### 【行天 豊雄氏の略歴】

生年月日： 昭和6年1月2日(79歳)  
略歴： 昭和30年3月 東京大学経済学部卒業  
昭和30年4月 大蔵省入省  
昭和59年6月 大蔵省国際金融局長  
昭和61年6月 大蔵省財務官  
平成4年6月 東京銀行 取締役会長  
平成7年12月 国際通貨研究所 理事長(現職)  
平成18年1月 三菱東京UFJ銀行 特別顧問(現職)

### 【柳井 俊二氏の略歴】

生年月日： 昭和12年1月15日(73歳)  
略歴： 昭和36年3月 東京大学法学部卒業  
昭和36年4月 外務省入省  
平成9年7月 外務事務次官  
平成11年9月 駐米特命全権大使  
平成14年4月 中央大学法学部教授  
平成15年6月 三菱電機株式会社 取締役(現職)  
平成17年10月 国際海洋法裁判所(在ハンブルグ) 判事(現職)  
平成19年3月 プラウドフット・ジャパン株式会社 取締役(現職)  
平成19年7月 早稲田大学特命教授(現職)

3. その他の役員の異動（異動予定日 平成22年6月24日）

(1) 退任予定取締役

	(新)	(現)
櫻井 健一（サクライ ケンイチ）	顧問	専務取締役

櫻井健一氏退任後は、府川淳彦専務取締役（グローバル事業本部長）が企画本部長を兼任し、中村明顧問が管理本部長を務めます。

(2) 新任予定執行役員

	(現)
加藤 智康（カトウ トモヤス）	相模原工場長
木村 博（キムラ ヒロシ）	総合事業本部副本部長兼総合事業部長
岩崎 福男（イワサキ フクオ）	名古屋工場長兼製造部長

また、鈴石英二（執行役員 グローバル第一事業部長）は、常務執行役員に昇格します。

以上の結果、当社の本年6月24日以降の新体制は次のとおりとなる予定です。

(取締役8名)

代表取締役会長	小笠原	敏晶
代表取締役社長	小野寺	優
専務取締役	府川	淳彦
専務取締役	能登谷	良明
常務取締役	小笠原	光隆
常務取締役	小俣	順昭
取締役(社外)	行天	豊雄
取締役(社外)	柳井	俊二

(監査役4名)

常勤監査役	大冢	正人
常勤監査役	松川	憲治
監査役(社外)	岡	正晶
監査役(社外)	横川	三喜雄

(執行役員15名)

常務執行役員	小笠原	有輝子
常務執行役員	瀧川	博
常務執行役員	望月	秀登志
常務執行役員	鈴石	英二
執行役員	山本	利行
執行役員	本多	純二
執行役員	栗原	一正
執行役員	待鳥	典春
執行役員	鈴木	昭伸
執行役員	布川	雅俊
執行役員	大木	信介
執行役員	森永	隆司
執行役員	加藤	智康
執行役員	木村	博
執行役員	岩崎	福男

以 上