



2019年3月25日

各 位

会 社 名 新興プランテック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 吉川 善治
 (コード番号 6379 東証第1部)
 問合せ先 取締役 専務執行役員
 池田 俊明 (TEL 045-758-1950)

代表取締役および取締役の異動ならびに 新会社の役員体制に関するお知らせ

当社は、2019年2月14日付の「臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会開催に関するお知らせ」の発表に続き、本日開催の取締役会において、2019年4月17日に開催予定の臨時株主総会および同年6月21日開催予定の第115回定時株主総会ならびに同株主総会後の取締役会に付議いたします代表取締役および取締役の人事について決議いたしました。これにより、2019年7月1日に発足する新会社「レイズネクスト株式会社」の役員体制が内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動 (2019年7月1日付)

(取締役としての選任につき、2019年4月17日開催予定の臨時株主総会および代表取締役としての選定につき、同年7月1日開催予定の取締役会に付議)

(1) 新任予定代表取締役候補 (略歴は別紙にて記載)

氏 名 (ふりがな)	新 役 職 名	現 役 職 名
野呂 隆 (のろ たかし)	代表取締役副社長	JXTG エネルギー株式会社 取締役 副社長執行役員 (※)

※ 2019年4月1日にJXエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 社長執行役員に就任予定

(2) 異動の理由

経営統合に伴い、経営体制を更に強化するため。

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く) の異動 (2019年6月21日付)

(2019年6月21日開催予定の第115回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任)

退任予定の取締役

氏 名 (ふりがな)	役 職 名
池田 俊明 (いけだ としあき)	取締役
佐藤 琢磨 (さとう たくま)	取締役
上野 英俊 (うえの ひでとし)	取締役

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動（2019年7月1日付）

（2019年4月17日開催予定の臨時株主総会に付議）

新任の取締役候補

氏名（ふりがな）	新役職名	現役職名
三ツ井 克則 （みつい かつのり）	取締役	JX エンジニアリング株式会社 取締役 常務執行役員
上田 秀樹 （うえだ ひでき）	取締役	JX エンジニアリング株式会社 執行役員(※)

※ 2019年4月1日に JX エンジニアリング株式会社 取締役 執行役員に就任予定

4. 監査等委員である取締役の異動（2019年6月21日付）

（2019年6月21日開催予定の第115回定時株主総会に付議）

(1) 新任の監査等委員である取締役候補

氏名（ふりがな）	新役職名	現役職名
黒澤 健治 （くろさわ けんじ）	取締役（監査等委員）	当社 経営企画部長

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名（ふりがな）	役職名
木原 功 （きはら いさお）	取締役（監査等委員）

5. 監査等委員である取締役の異動（2019年7月1日付）

（2019年4月17日開催予定の臨時株主総会に付議）

新任の監査等委員である取締役候補

氏名（ふりがな）	新役職名	現役職名
佐分 紀夫 （さぶり としお）	社外取締役（監査等委員）	公認会計士 株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役
水地 啓子 （すいち けいこ）	社外取締役（監査等委員）	弁護士 社会福祉法人親善福祉協会理事、 神奈川県行政不服審査会委員、 文部科学省再就職コンプライアンス チームメンバー、神奈川民事調 停協会連合会会長、横浜市人事委 員会委員長

新会社（レイズネクスト株式会社）役員体制

2019年7月1日（予定）

役職名	氏名	
代表取締役社長	吉川善治	
代表取締役副社長	大友喜治	
代表取締役副社長	野呂隆	(新任)
取締役	山内弘人	
取締役	嵐義光	
取締役	福久正毅	
取締役	毛利照彦	
取締役	三ツ井克則	(新任)
取締役	上田秀樹	(新任)
取締役（監査等委員）	黒澤健治	
社外取締役（監査等委員）	二宮照興	
社外取締役（監査等委員）	小松俊二	
社外取締役（監査等委員）	布施雅弘	
社外取締役（監査等委員）	佐分紀夫	(新任)
社外取締役（監査等委員）	水地啓子	(新任)

以上

新任代表取締役の略歴書

新 役 職 名	代表取締役副社長 執行役員副社長
氏 名	野呂 隆 (のろ たかし)
生 年 月 日	1955年11月5日 (63歳)
最 終 学 歴	早稲田大学大学院理工学研究科応用化学専攻修了
所 有 株 式 数	0株 (2018年9月30日現在)
略 歴	
1980年4月	日本石油精製株式会社 (現 JXTG エネルギー株式会社) 入社
2008年6月	同社室蘭製油所長
2010年7月	同社常務執行役員製造技術本部副本部長
2012年6月	同社常務執行役員大分製油所長
2014年6月	同社常務執行役員根岸製油所長
2015年6月	同社取締役 常務執行役員、製造部・技術部管掌
2017年4月	同社取締役 副社長執行役員、社長補佐 (環境安全部・品質保証部・中央技術研究所・製造本部) (現任)

野呂 隆 氏は、2019年4月1日に JX エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 社長執行役員に就任する予定であります。