



平成 28 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ナイガイ
代表者名 代表取締役社長 今泉 賢治
(コード番号：8013 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部門担当 市原 聡
(Tel 03-6230-1650)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 4 月 27 日開催予定の当社第 119 回定時株主総会において承認されることを条件として監査等委員会設置会社移行後の役員人事について下記のとおり内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款変更の内容につきましては、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
今 泉 賢 治	代表取締役社長	代表取締役社長
谷 知 久	取締役	取締役
市 原 聡	取締役	取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
磯 田 裕	取締役（監査等委員）	監査役
柳 村 幸 一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
柏 木 秀 一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

柳村幸一氏並びに柏木秀一氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届ける予定です。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
野 口 光 夫	補欠取締役（監査等委員）	補欠監査役
湯 浅 誠	補欠取締役（監査等委員）	補欠監査役

以 上