



平成28年5月6日

各 位

会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
(コード番号 9072 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員 佐野 恭行
TEL 03-3541-5330

社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成28年5月6日開催の取締役会において、社外監査役候補者の選任につきまして内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年6月29日開催予定の当社第75回定時株主総会に付議される予定であります。

記

1. 社外監査役候補者の選任

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 長谷部 洋一 (はせべ よういち)

生年月日 昭和28年6月3日生

略 歴 昭和51年3月 陸上自衛隊幹部候補生として入隊

昭和51年9月 第17普通科連隊第3中隊

平成7年1月 1等陸佐

平成14年3月 陸将補

北部方面総監部幕僚副長

平成20年8月 陸将

第3師団長

平成21年7月 陸上自衛隊幹部学校長

(兼) 目黒駐屯地司令

平成23年3月 退官

平成23年7月 住友生命保険相互会社入社 (統括顧問)

平成28年6月 住友生命保険相互会社退職 (予定)

選任理由 長谷部洋一氏は、自衛官として長年にわたり組織運営・危機管理に関わってきたことにより豊富な経験と幅広い見識で、監査機能の充実を図ることに適切な人材と判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

(2) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 宮田 英樹 (みやた ひでき)

生年月日 昭和43年3月27日生

略歴 平成 2年4月 大和土地建物株式会社入社

平成 5年9月 お茶の水総合事務所入社

(現：税理士法人お茶の水税経)

平成 8年12月 税理士試験合格

平成 9年 4月 宮田英樹税理士事務所代表 (現任)

平成11年11月 社会福祉法人一寿会監事 (現任)

平成14年 4月 有限会社資産経営研究所取締役 (現任)

平成26年 6月 経済産業省経営革新支援機関 認定

(認定者：宮田英樹)

選任理由 宮田英樹氏は、税理士としての専門的な知識及び豊富な経験等を有し、企業会計に精通しております。これらの経験に基づき、当社の監査体制の強化に適切な人材と判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

(注) 1. 各候補者と会社との間には特別の利害関係はありません

2. 長谷部洋一氏及び宮田英樹氏は社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を備えております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏を独立役員として届け出をする予定であります。

以上