



平成 28 年 12 月 27 日

各 位

会 社 名 ニチバン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 堀田 直人
(コード番号 4218 東証第 1 部)
問 合 せ 先 上席執行役員
管理本部長 高橋 泰彦
(TEL. 03-5978-5601)

監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

平成28年12月27日をもちまして、当社社外監査役の清水俊行氏が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

なお、清水俊行氏の辞任に伴い、監査役の法定員数を欠くこととなるために、同日をもちまして補欠監査役の佐藤彰紘氏が社外監査役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

1. 辞任監査役（社外監査役）

- (1)氏 名 清水 俊行
- (2)辞任理由 本人の一身上の都合によるものであります。
- (3)辞 任 日 平成28年12月27日

2. 就任監査役（社外監査役）

- (1)氏 名 佐藤 彰紘
- (2)就 任 日 平成28年12月27日

なお、佐藤彰紘氏は、平成28年6月28日の当社第112回定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、社外監査役の要件を満たしております。

3. 就任監査役の略歴

- 1987年10月 司法試験合格
- 1990年 4 月 弁護士登録
- 1990年 4 月 丸の内共立法律事務所入所
- 1995年 5 月 佐藤彰紘法律事務所開業
- 2001年 6 月 佐藤綜合法律事務所へ改称
(現在に至る)

以 上