



平成 29 年 1 月 17 日

各 位

会 社 名 ニチモウ株式会社
代表社名 代表取締役社長 松本 和明
(コード番号 8091 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 山本 敏夫
総務チームリーダー 平田 亨
(TEL 03-3458-3524)

監査等委員である取締役の逝去および補欠の監査等委員である取締役の
監査等委員である取締役就任に関するお知らせ

平成 29 年 1 月 14 日、当社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）の吉竹修氏が逝去され、同日をもって監査等委員を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、吉竹修氏の退任にともない、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになるため、補欠の監査等委員である原田尚知氏が同日をもって監査等委員に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 退任する監査等委員（社外取締役）

- (1) 氏 名 吉 竹 修 (よしたけ おさむ)
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退 任 日 平成 29 年 1 月 14 日

2. 就任する監査等委員（社外取締役）

- (1) 氏 名 原 田 尚 知 (はらだ ひさとも)
- (2) 就 任 日 平成 29 年 1 月 14 日

※原田尚知氏は、平成 28 年 6 月 29 日開催の当社第 130 回定時株主総会において、補欠の監査等委員に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。

以 上