



平成 30 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 N・フィールド  
代 表 者 名 代表取締役社長 又 吉 弘 章  
(コード番号：6077 東証第一部)  
問 合 せ 先 専務取締役 久 保 明  
管理本部長  
( TEL. 06-6343-0600)

### 取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成30年2月15日開催の取締役会において、平成30年3月23日開催予定の第15期定時株主総会に、下記のとおり取締役7名の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員以外の取締役の選任

監査等委員以外の取締役全員（4名）は、第15期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員以外の取締役3名の選任を付議するものであります。

重任取締役候補者の氏名及び現役職

氏 名	現 役 職
またよし ひろあき 又 吉 弘 章 (昭和 46 年 11 月 4 日生)	代表取締役社長
くぼ あきら 久 保 明 (昭和 44 年 5 月 10 日生)	専務取締役 管理本部長
よしだ ひでき 吉 田 秀 樹 (昭和 55 年 1 月 29 日生)	常務取締役 居宅事業本部 福岡支店長

#### 2. 監査等委員である取締役4名の選任

監査等委員である取締役全員（3名）は、第15期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名の選任を付議するものであります。

監査等委員候補者の氏名及び略歴

氏 名	現 役 職
まえの ひろし 前 野 博 (昭和 27 年 6 月 25 日生)	昭和 50 年 4 月 大阪国税局入庁 平成 11 年 7 月 前野博税理士事務所開設（現任） 平成 22 年 2 月 当社社外監査役就任 平成 28 年 3 月 社外取締役（監査等委員）（現任）重任
たなか こういち 田 中 浩 一 (昭和 29 年 12 月 22 日生)	昭和 54 年 4 月 一吉証券株式会社入社 平成 23 年 4 月 執行役員 紀州アドバイザー本部長 平成 25 年 12 月 当社 入社 管理本部総務部長 平成 27 年 1 月 有限会社 糸山介護センター入社 管理部長（現任）

なかじま やすし 中島 泰 (昭和 21 年 11 月 14 日生)	昭和 50 年 4 月 大阪法務局入庁 平成 15 年 4 月 奈良地方法務局長 平成 21 年 4 月 大阪家庭裁判所家事調停委員
みよし よしやす 三好 吉安 (昭和 46 年 11 月 5 日生)	平成 8 年 3 月 東京地方裁判所事務官 平成 10 年 4 月 横浜地方裁判所書記官 平成 14 年 10 月 弁護士登録

注)

1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 前野博氏、中島泰氏及び三好吉安氏は、社外取締役候補者であります。
3. 前野博氏、中島泰氏及び三好吉安氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外監査役)として届け出ておりますが、選任をご承認いただいた場合、改めて東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として指定する予定であります。
4. 社外取締役候補者の選任理由は、以下のとおりであります。
  - (1) 前野博氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として培われた財務及び会計に関する専門知識や豊富な経験・見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
  - (2) 田中浩一氏につきましては、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また過去に当社の管理本部総務部長、及び管理本部財務部長を勤め、当社の事業内容等に精通していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。
  - (3) 中島泰氏は、法務行政に長くにわたり携わり、法務に関する専門的な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - (4) 三好吉安氏は弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 前野博氏は当社の監査等委員である取締役に就任してから 1 年であります。
6. 当社は、前野博氏、田中浩一氏、中島泰氏及び三好吉安氏が監査等委員である取締役に就任した場合、各氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額であります。

### 3. 就任予定日

平成 30 年 3 月 23 日 (金曜日)

以上