

平成 31 年 1 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社ネフステージ
 代表者名 代表取締役社長 広田 靖治
 (コード番号：3186 東証・名証第一部)
 問合せ先 管理本部管理部長 北井 茂行
 (TEL. 052-228-6914)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 1 月 17 日開催の取締役会において、平成 31 年 2 月 21 日開催予定の定時株主総会に取締役 9 名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

平成 31 年 2 月 21 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役 8 名が任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため 1 名増員し、社外取締役 2 名を含む、取締役候補者 9 名の選任議案を付議するものであります。

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
ひろた せいじ 広田 靖治	再任	代表取締役社長兼 CEO
はまわき こうじ 浜脇 浩次	再任	取締役副社長
たなか かずえ 田中 一栄	再任	常務取締役事業本部長兼 COO
にしわき ひろふみ 西脇 裕史	再任	取締役執行役員営業本部長
あんどう しげかず 安藤 滋一	再任	取締役執行役員事業本部人財開発部長
あんどう ひろし 安藤 弘志	再任	取締役
やました ゆうき 山下 雄貴	新任	執行役員管理本部店舗開発部長
ふじまき まさし 藤巻 正司	再任	取締役 (社外)
まつい ただみつ 松井 忠三	再任	取締役 (社外)

※ 藤巻正司氏及び松井忠三氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、松井忠三氏を当社が上場している東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

【参考】新任取締役候補者 山下雄貴の略歴

氏 名： 山下 雄貴（やました ゆうき）

生年月日： 昭和 58 年 11 月 1 日

略 歴： 平成 17 年 11 月 当社入社

平成 25 年 12 月 当社事業本部営業企画部長

平成 26 年 12 月 当社事業本部店舗開発部長

平成 28 年 2 月 当社執行役員店舗開発本部長

平成 29 年 2 月 当社執行役員管理本部店舗開発部長（現任）

以上