



2019年4月8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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年4月8日開催の取締役会において、以下のとおり「役員の変動」につきまして決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動は、6月26日開催予定の定時株主総会において正式決定されます。

記

1. 新任取締役候補者

・ 社外取締役候補の氏名および略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
さとう あきひろ 佐藤 彰紘 (1959年6月25日生)	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 2002年 6月 佐藤綜合法律事務所へ改称 2016年12月 当社社外監査役に就任 (現在に至る)

(注) なお、同氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

・ 選任の理由

佐藤彰紘氏は、1990年に弁護士登録後、ビジネス法務を中心に研鑽を積み、また1995年の事務所開業後もビジネス法務案件を中心に高度な専門的見地から事案処理をし、ご活躍されるとともに、2015年4月より2016年3月まで第一東京弁護士会副会長及び日本弁護士連合会常務理事を務め、本年4月からは内閣府公益認定等委員会委員の要職に就いておられます。また、同氏は、2016年12月以来、当社社外監査役を務め、当社に深い知見を有しておられます。このようなビジネス法務分野や法曹界での豊富な経験、実績、見識を有し、当社に精通している同氏には、当社取締役会の意思決定において、当社経営陣から独立した客観的な立場から適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、今回社外取締役候補者いたしました。

2. 新任監査役候補者

・ 社外監査役候補の氏名および略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
こだま やすし 児玉 安司 (1958年5月6日生)	1988年10月 司法試験合格 1991年 4月 在日アメリカ海軍横須賀病院医師 1991年 5月 医師国家試験合格 1992年 4月 最高裁判所司法研修所修習生 1994年 4月 長谷川俊明法律事務所入所 (1998年3月まで在籍) 1995年 7月 Blatt Hammesfahr & Eaton 法律事務所 (シカゴ) 入所 1995年 9月 Sidley & Austin 法律事務所 (シカゴ) 入所 1996年 8月 Barlow Lyde & Gilbert 法律事務所 (ロンドン) 入所 1996年11月 米国ニューヨーク州司法試験合格 1998年 4月 三宅坂総合法律事務所パートナー入所 2012年 4月 新星総合法律事務所開業 (現在に至る)

(注) なお、同氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。

・ 選任の理由

児玉安司氏は、1988年の司法試験合格及び1991年の医師国家試験合格後、長年にわたり弁護士・医師として従事され、その幅広い高度の専門的見地から、日本を代表する病院側弁護士として、多くの医事紛争事案を処理し、ご活躍されるとともに、日本法医学会、厚生労働省、東京大学をはじめとし、所属学会及び公職並びに教職におかれましても各種委員、教授など多数歴任されておられます。また、法学、医療の研究分野におかれましても、多数の論文を学会で発表されており、海外での勤務経験も有しておられることから、その豊富な経験、実績、見識をもって、幅広い分野での実効性の高い監査を独立した客観的な立場から実施していただきたく、今回社外監査役候補者といたしました。

3. 退任予定役員 (2019年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)

・ 社外監査役

佐藤 彰紘 上記の取締役就任に合わせて退任を予定しております。

以 上