

2019年5月21日

各 位

上場会社名 株式会社ニチリョク
代表者 代表取締役会長兼社長 寺村 久義
(コード番号 7578)
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 五嶋 美樹
(TEL 03-3396-0033)

社外取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任及び人事異動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、社外取締役候補者の選任につきましては、2019年6月24日開催の第53期定時株主総会において正式に決議する予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴
ふるうちこうたろう 古内耕太郎 (1963年10月13日生)	1987年4月 AFLAC 入社 2005年3月 燦ホールディングス株式会社入社 2009年4月 同社代表取締役社長就任 2016年6月 同社代表取締役社長退任 2019年3月 経営デザイン・Partners 株式会社設立(現任)

2. 社外取締役の選任理由

古内耕太郎氏を社外取締役候補者とした理由は、葬祭業最大手の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただけるものと判断したためであります。

3. 社外取締役の就任予定日

2019年6月24日

4. 退任予定取締役 (2019年6月24日開催の第53期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名 (2019年5月21日現在)
小田部 裕 行	取締役 社長特命担当
矢 田 欣 也	取締役

以 上