

2020年1月15日

各位

会社名 株式会社ネクステージ  
 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、2020年1月15日開催の取締役会において、2020年2月21日開催予定の定時株主総会に取締役8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

#### 1. 取締役候補者

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
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長
やました ゆうき 山下 雄貴	再任	取締役執行役員店舗開発本部長
たなか かずえ 田中 一栄	再任	取締役
まつい ただみつ 松井 忠三	再任	取締役(社外)
まつもと あきら 松本 晃	新任	—

※ 松井忠三氏、松本晃氏は、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して届け出る予定であります。また、本定時株主総会において松本晃氏の選任をご承認いただいた場合、同氏につきましても独立役員として届け出る予定であります。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名： 松本 晃（まつもと あきら）

生年月日： 1947年7月20日生

略 歴： 1972年4月 伊藤忠商事株式会社入社  
1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長  
1993年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長  
1999年1月 同社代表取締役社長  
2008年6月 カルビー株式会社取締役  
2009年6月 同社代表取締役会長兼CEO  
2014年12月 前田工織株式会社社外取締役  
2017年12月 株式会社スシログローバルホールディングス社外取締役（現任）  
2018年6月 RIZAP グループ株式会社代表取締役COO  
2018年10月 同社代表取締役構造改革担当  
2019年1月 同社取締役構造改革担当  
2019年2月 ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO（現任）  
2019年6月 株式会社ノジマ社外取締役（現任）  
2019年11月 株式会社SHIFT社外取締役（現任）  
2019年12月 前田工織株式会社取締役副会長（現任）

以上