



令和2年2月17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 代表取締役専務 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、令和2年2月17日開催の取締役会において、令和2年3月24日開催予定の第17期定時株主総会に、下記のとおり取締役8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(3名)は、第17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)	代表取締役専務 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 居宅事業本部長 福岡支店長

2. 監査等委員である取締役5名の選任

監査等委員である取締役全員(4名)は、第17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5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
たなか こういち 田中 浩一 (昭和29年12月22日生)	取締役(監査等委員)
まえの ひろし 前野 博 (昭和27年6月25日生)	社外取締役(監査等委員)
なかじま やすし 中島 泰 (昭和21年11月14日生)	社外取締役(監査等委員)

氏 名	現 役 職
みよし よしやす 三好 吉安 (昭和 46 年 11 月 5 日生)	社外取締役 (監査等委員)
[新任候補] ごかん ようこ 後閑 容子 (昭和 21 年 7 月 26 日生)	平成 5 年 4 月 群馬県立医療短期大学 助教授 平成 8 年 4 月 群馬県立医療短期大学 専攻科地域看護学専攻教授 平成 14 年 4 月 岐阜大学医学部看護学科 教授 平成 17 年 4 月 岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻 教授 岐阜大学医学部副医学部長・看護学科長・研究科看護学専攻長 平成 24 年 4 月 摂南大学看護学部看護学部長・特任教授 平成 28 年 4 月 摂南大学大学院看護学研究科研究科長・特任教授

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、三好吉安氏及び後閑容子氏は、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。選任をご承認いただいた場合、同三氏及び後閑洋子氏を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) 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。
 - (2) 前野博氏は、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。
 - (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) 後閑容子氏は、長年にわたり看護学の研究・教育に従事され、訪問看護に係る分野についても高い見識をお持ちです。この豊富な知識・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. 当社は、前野博氏、田中浩一氏、中島泰氏、三好吉安氏及び後閑容子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

令和 2 年 3 月 24 日 (火曜日)

以上