



2020年5月14日

各位

会社名 株式会社エヌ・シー・エヌ
代表者名 代表取締役社長執行役員 田鎖郁夫
(コード番号: 7057 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役執行役員管理部門長 長屋充容
(TEL 03-6872-5601)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者を下記のとおり決議致しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては2020年6月27日開催予定の当社第25期定時株主総会における承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 区分 | 現役職名 |
|--------------------|----|-------------|
| すぎやま つねお 杉山 恒夫 | 重任 | 取締役会長 |
| たくさり いくお 田鎖 郁夫 | 重任 | 代表取締役社長執行役員 |
| ふじい よしひさ 藤井 義久 | 重任 | 専務取締役専務執行役員 |
| ふくた ひろし 福田 浩史 | 新任 | 執行役員特建事業部長 |
| ふじ こうへい 藤 幸平 | 新任 | — |
| まつい ただみつ 松井 忠三 | 重任 | 社外取締役 |
| うちやま ひろふみ 内山 博文 | 重任 | 社外取締役 |

2. 退任取締役

| 氏名 | 役職名 |
|--------------------|-------------|
| やまかわ かずひろ 山河 和博 | 常務取締役常務執行役員 |

2020年2月29日付で辞任しております。

3. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------------------|---------|
| ながや みつひろ 長屋 充容 | 取締役執行役員 |

第25期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

4. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-----------------------------------|---|
| ふくた ひろし 福田 浩史 (1974年5月23日生) | 1999年4月 株式会社熊谷組入社 2002年6月 当社入社 2013年4月 当社 執行役員営業設計部長就任 2017年4月 当社 執行役員特建事業部長(現任) 2020年2月 株式会社木構造デザイン 代表取締役社長就任(現任) |
| ふじ こうへい 藤 幸平 (1980年8月16日生) | 2005年4月 ソフトバンク・ブロードメディア株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社 2005年10月 クラビット株式会社(現ブロードメディア株式会社)転籍 2009年3月 ユナイテッドベンチャーズ株式会社入社 2020年5月 当社入社 |

以 上

(注意事項)

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性がありますので、ご承知おき下さい。