



2020年5月20日

各位

会社名 ニホンフラッシュ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 栄二
(コード：7820 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部門担当 庄野 淳
(TEL. 0885-32-3431)

監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第56期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり、2020年6月24日開催予定の第56期定時株主総会に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。

なお、本件に伴う定款変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

(1) 経営の透明性の向上

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適正性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に 대응する体制の構築を目指します。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2020年6月24日開催予定の第56期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2020年6月24日開催予定の第56期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
たかはし えいじ 高橋 栄二	代表取締役社長	同左
にしはら よしひこ 西原 芳彦	取締役 東京支店長	同左
やん そんびょう 楊 宋標	取締役	同左
しょうの じゅん 庄野 淳	取締役 総務部長 兼 管理部門担当	同左
おかだ かつひこ 岡田 克彦	取締役 製造部長	製造部長

4. 監査等委員である取締役候補者

（2020年6月24日開催予定の第56期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
さきたに まさひろ 笹谷 正廣	監査等委員である取締役（社外）	社外監査役
くどう せいすけ 工藤 誠介	監査等委員である取締役（社外）	社外監査役
いわしま としや 岩島 敏哉	監査等委員である取締役（社外）	社外取締役
かまうち しんいち 柿内 慎市	監査等委員である取締役（社外）	—

5. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
おかだ かつひこ 岡田 克彦 (昭和45年3月18日生)	平成6年10月 当社入社 平成19年7月 同 北海道事業部長 平成24年4月 同 生産購買本部 グループリーダー 平成30年11月 同 特命担当マイスター 平成31年4月 同 生産部長 令和2年4月 同 製造部長 (現任)

6. 監査等委員である取締役（社外）候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
<p style="text-align: center;">かきうち しんいち 柿内 慎市 (昭和19年10月29日生)</p>	<p>昭和42年4月 株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島大正銀行）</p> <p>平成3年6月 同 取締役就任、人事部長兼総合企画部付部長兼秘書室長</p> <p>平成5年3月 同 代表取締役専務 人事部長 審査部・管理部担当</p> <p>平成9年6月 同 代表取締役専務 人事部長 審査部・管理部担当</p> <p>平成10年6月 同 代表取締役専務 人事部・審査部・管理部担当</p> <p>平成11年4月 同 代表取締役専務 総合企画本部長 企画部・東京事務所・秘書室担当</p> <p>平成15年6月 同 代表取締役頭取</p> <p>平成23年6月 同 代表取締役会長 教育担当（人事部）（現任）</p>

7. 退任予定役員（2020年6月24日付）

(1) 取締役

氏 名	現役職名
<p style="text-align: center;">まし いちろう 岸 一郎</p>	<p style="text-align: center;">社外取締役</p>

(2) 監査役

氏 名	現役職名
<p style="text-align: center;">たかやま ひろゆき 高山 宏行</p>	<p style="text-align: center;">常勤監査役（一時監査役）</p>

以 上