



2020年8月31日

各 位

会 社 名 株式会社NFCホールディングス  
 代 表 者 名 代表取締役社長 山岸 英樹  
 (コード番号：7169 東証JASDAQ)  
 問 合 せ 先 管理本部長 牧瀬 正典  
 (TEL. 03-6233-0352)

### 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び2020年11月に開催予定の臨時株主総会（以下「本株主総会」）付議する取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社代表取締役社長 山岸 英樹より、一身上の都合により、代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し出があり、取締役会はこれを了承し、本日付で以下の通り代表取締役を選定いたしました。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
大和田 征矢	代表取締役	取締役
山岸 英樹	取締役社長	代表取締役社長

##### (3) 異動予定日

2020年9月1日

##### (4) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する 当社の 株式数
おおわだ せいや 大和田 征矢 (1974年1月13日)	1996年4月 (株)光通信入社 2008年4月 同社 TMC事業本部長 2008年6月 同社 取締役 2009年7月 同社 上席執行役員 2011年4月 同社 商品企画事業部長 (現 コンテンツ事業本部長) 2018年6月 同社 取締役 2019年2月 (株)アクトコール社外取締役 2019年6月 当社 取締役 (現任) 2019年6月 (株)保険見直し本舗 取締役 (現任) 2019年6月 さくら損害保険株式会社 取締役 (現任) 2020年6月 (株)光通信 執行役員 損害保険事業部長 (現任)	一株

## 2. 取締役候補者の選任

### (1) 経緯と目的

当社の上場以前から代表取締役社長を務め、当社グループの安定的な経営や業務の質の向上に貢献してまいりました山岸 英樹が代表取締役及び取締役を辞任することに伴い、速やかに新たな経営体制を構築する必要があるため、本株主総会において、新任取締役候補者を含む候補者を付議するものです。

### (2) 候補者

本株主総会に付議する取締役候補者は以下の通りです。新役職については、本株主総会での決議ならびに本株主総会終了後の取締役会における決議を前提としています。

なお、新たな経営体制を見据え、当社執行役員 中鉢 和宏が本日付で執行役員CEOに就任しております。中鉢 和宏CEOは、本株主総会終了後の取締役会の決議をもって当社の代表取締役社長に就任する予定です。また、2020年9月1日より代表取締役となる大和田 征矢は、本株主総会終了後の取締役会における決議後に代表の地位を辞任し代表権のない取締役となる予定です。

氏名	新役職 (本株主総会終了後)	現役職 (2020年8月31日現在)
中鉢 和宏	代表取締役社長	執行役員CEO
藤井 雅文	取締役管理本部長	執行役員
杉田 将夫	取締役	—

### (3) 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
中鉢 和宏 (1978年7月7日)	2003年1月 ㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング (現 ㈱NFCホールディングス) 入社 2013年10月 当社 派遣事業本部第一営業部 統轄 2014年4月 当社 ML事業本部 統轄 2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役 2015年4月 当社 DM第一事業本部 執行役員 2017年8月 当社 インシュアランス事業本部 執行役員 2019年2月 ㈱保険ダイレクト 取締役 2019年8月 ㈱N-STAFF 取締役 2020年1月 ㈱E保険プランニング 取締役 (現任) 2020年8月 当社 執行役員CEO (現任)	2,500株
藤井 雅文 (1978年7月3日)	2005年5月 ㈱光通信入社 2014年10月 同社 財務本部 予算管理部長 (現任) 2017年1月 ㈱EPARK 監査役 (現任) 2020年8月 当社 執行役員 (現任)	一株
杉田 将夫 (1979年11月9日)	2007年8月 ㈱光通信入社 2011年6月 さくら少額短期保険㈱ 取締役 2012年6月 ㈱インタア・ホールディングス 監査役 2013年6月 ㈱アイフラッグ 監査役 2014年1月 ㈱光通信 財務本部 財務企画部長 2015年6月 ㈱ウォーターダイレクト 取締役 2016年6月 ㈱プレミアムウォーターホールディングス 監査役 2019年6月 同社 取締役 監査等委員 (現任) 2019年7月 さくら損害保険㈱ 取締役 (現任) 2020年4月 ㈱光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長 (現任)	一株

以上