

各位

上場会社名	株式会社ニチリョク	
代表者	代表取締役社長	寺村 公陽
(コード番号	7578)	
問合せ先責任者	取締役経営統括本部長	五嶋 美樹
(TEL	03-3396-0033)	

## 新任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、2020年12月15日開催予定の臨時株主総会に付議する新任取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。

なお、各候補者は臨時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役選任の理由

当社は、2020年9月18日付で公表いたしました、「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」のとおり、同日、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが組成するバリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間で資本提携契約（以下「本資本提携契約」といいます。）を締結いたしました。

また、本資本提携契約において当社は、第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）の払込完了を条件として、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合が当社と協議の上で指名する取締役候補者（少なくとも3名以上。）を候補者とする取締役選任議案を会社提案として上程することに合意しております。

その後、2020年10月5日に本第三者割当の払込は完了し、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、当社議決権の54.82%に相当する当社株式を取得し、当社の親会社となっております。

それに伴い、新たな経営体制の下、経営基盤の強化を図り、企業価値の向上を目指すことを目的として、取締役3名を増員することといたしました。

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	齊藤政幸 (1979年11月21日)	2000年1月 株式会社市場総業入社 2007年11月 株式会社ライフクリエイト入社 2011年7月 株式会社茶の八入社 2013年10月 同社葬儀部長 2018年9月 株式会社金宝堂入社 2019年6月 同社本社営業部長 2020年11月 同社退職	一株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
2	篠 田 丈 (1961年 8月 1日)	<p>1985年 4月 株式会社小松製作所入社  1989年 5月 日興証券株式会社  (現SMB C日興証券株式会社)入社  1998年 12月 ドレスナー・クラインオートベンソン  証券会社入社  2000年 9月 アイエヌジー・ベアリング証券会社入社  2003年 3月 T&amp;R有限会社  (現株式会社T&amp;Rホールディングス)  代表取締役(現任)  2003年 6月 BNPパリバ証券株式会社入社  2007年 4月 株式会社アристаゴラ  (現株式会社アристаゴラ・アドバイザーズ) 取締役  2011年 3月 同社代表取締役(現任)  2013年 9月 株式会社アристаゴラ・フィナンシャル・  サービス 取締役  2014年 10月 株式会社Noah's Planning 社外取締役  2014年 10月 株式会社メディネット 社外取締役  (現任)  2016年 1月 株式会社アристаゴラ・フィナンシャル・  サービス 会長(現任)  2017年 8月 アристаゴラ・インターナショナル  Pte.Ltd. (シンガポール法人)  取締役会長(現任)  2018年 8月 アристаゴラ・アセットマネジメント  Pte.Ltd. (シンガポール法人)  取締役(現任)  2020年 1月 Aristagora VC Israel GP Ltd  (ケイマン法人) 取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)  株式会社T&amp;Rホールディングス 代表取締役  株式会社アристаゴラ・アドバイザーズ 代表取締役  株式会社アристаゴラ・フィナンシャル・サービス  会長  アристаゴラ・インターナショナル Pte.Ltd.  取締役会長  アристаゴラ・アセットマネジメント Pte.Ltd.  取締役  Aristagora VC Israel GP Ltd 取締役  株式会社メディネット 社外取締役</p>	一株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
3	た き が み し ん じ 次 瀧 上 眞 次 (1952年 9月 17日)	1980年 4月 東西貿易株式会社入社 1987年 1月 日興証券株式会社 (現SMB C日興証券株式会社)入社 2000年 1月 ゼネラルコンサルティング株式会社入社 2002年 5月 エムディエス株式会社 取締役 2003年 10月 株式会社コネット 取締役 2003年 12月 シミック株式会社入社 社長室長 2007年 1月 ダイ・デザイン社(米国法人) 日本代表(現任) 2012年 9月 株式会社チャーチルコンサルタンツ 顧問 2014年 12月 株式会社メディネット 常勤監査役 2018年 12月 同社社外監査役(現任) 2020年 3月 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 監査役 2020年 11月 同社エグゼクティブアドバイザー(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ エグゼクティブアドバイザー ダイ・デザイン社 日本代表 株式会社メディネット 社外監査役	一株

(注)瀧上眞次氏は、社外取締役候補者であります。

以 上