



2021年1月15日

各位

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス テ ー ジ 代表者名 代表取締役社長 広田 靖治 (コード番号:3186 東証・名証第一部) 問合せ先 執行役員管理本部長 野村 昌史 (TEL.052-228-6914)

取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2021年1月15日開催の取締役会において、2021年2月22日開催予定の第22期定時株主総会に取締役8名及び監査役3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
ひろたせいじ広田靖治	再任	代表取締役社長兼CEO
^{はまわき} こう じ 浜 脇 浩 次	再任	取締役副社長
にしわき ひろふみ 西脇 裕史	再任	取締役執行役員商品企画本部長
あんどう しげかず 安藤 滋一	再任	取締役執行役員営業本部長
やました ゆうき 出下 雄貴	再任	取締役執行役員店舗開発本部長
みやざき きみよし 宮崎 公嘉	新任	執行役員人事本部長
^{まつ い ただみつ} 松 井 忠 三	再任	取締役(社外)
えんどう いさお 遠藤 功	新任	_

[※]松井忠三氏、遠藤功氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は、松井忠三氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本 定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、 本定時株主総会において遠藤功氏の選任をご承認いただいた場合、同氏につきましても独立役員として届け出る予定 であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名: 宮崎 公嘉(みやざき きみよし)

生年月日: 1975年10月19日生

略 歴: 2016年4月 当社入社

当社執行役員買取事業本部長

2020年6月 当社執行役員人事本部長 (現任)

氏 名: 遠藤 功(えんどう いさお)

生年月日: 1956年5月8日生

略 歴: 1979年4月 三菱電機株式会社入社

1988 年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

1992年10月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1996年10月 同社パートナー

1997年9月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 PwC コンサル

ティング合同会社) パートナー兼取締役

2000年5月 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長

2006年4月 同社会長

早稲田大学大学院商学研究科教授

2011年5月 株式会社良品計画社外取締役(現任)

2013年3月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役

2014年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)

日新製鋼株式会社 (現日本製鉄株式会社) 社外取締役

2020年11月 当社顧問(現任)

2. 監査役候補者の選任

(1) 監查役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
いそがい てつ や 磯貝 哲也	新任	_
はる ま まなぶ 春 馬 学	再任	監査役(社外)
^{むら た} いく ぉ 村 田 育 生	再任	監査役 (社外)

[※]春馬学氏、村田育生氏は、社外監査役候補者であります。

なお、当社は、春馬学氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名: 磯貝 哲也 (いそがい てつや)

生年月日: 1969年8月18日生

略 歴: 2001年7月 当社入社

2001年12月 当社取締役

2004年12月 当社取締役専務経営企画室長

2005年12月 当社取締役管理本部長

2010年12月 当社事業本部海外事業部長

2016 年 3 月 当社WEBマーケティング本部長

2017年2月 当社営業本部仕入部長

2020年2月 当社内部監査室

以上