



2021年3月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ナ ッ ク
代 表 取 締 役 社 長 吉 村 寛
(コード番号 9788 東証第1部)
問 合 せ 先 ビジネスサポート本部長 川上 裕也
(TEL. 03-3346-2111)

社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ

当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および人事異動について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。

なお、社外取締役の候補者につきましては、2021年6月29日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定し、人事異動につきましても同日付で行う予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名および略歴

①氏 名 : 宮島 賢一 (ミヤジマ ケンイチ)

生年月日 : 1955年 3月 16日

略 歴 : 1990年 5月 株式会社ダスキン 入社
2004年 6月 株式会社ダスキン 取締役就任
2018年 6月 株式会社ダスキン 取締役副社長執行役員就任
2020年 6月 株式会社ダスキン 退社

(重要な兼職の状況)

荒井商事株式会社 社外取締役

②氏 名 : 中畑 裕子 (ナカハタ ユウコ)

生年月日 : 1973年 9月 22日

最終学歴 : 2019年 11月 University of Cumbria MBA 過程 卒業

略 歴 : 1994年 4月 株式会社フラッシュ 入社
1995年 6月 株式会社バックスグループ 入社
2002年 3月 株式会社スマート 代表取締役社長就任
2005年 3月 株式会社パルティール 代表取締役社長就任
2010年 8月 Honor Circle HK Limited 入社
2016年 6月 株式会社FVG CAO 就任
2018年 4月 株式会社アマガサ 社外取締役就任
2019年 6月 株式会社幸楽苑ホールディングス 社外取締役就任

(重要な兼職の状況)

株式会社幸楽苑ホールディングス 社外取締役

(2) 選任の理由

宮島賢一氏は、2018年8月30日付で公表いたしました「株式会社ダスキンの資本業務提携の締結及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の記載に則り、ダスキンの社より取締役候補者として提案されました。同氏はダスキンの社役員の経歴および、経営全般に関する幅広い見識を有しているため、社外取締役の見地から、ダスキンの社との資本業務提携推進の他、当社の事業推進の強化に貢献いただけると判断し、社外取締役の候補として選任いたしました。

中畑裕子氏は、複数社の代表取締役および社外取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏の高い専門性と豊富な経験に基づく外部からの視点が、当社の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であると判断し、社外取締役の候補として選任いたしました。

(3) その他

宮島賢一氏および中畑裕子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 人事異動

氏名	新	現
大場 直樹	取締役 上席執行役員 建築コンサルティングカンパニー代表	上席執行役員 建築コンサルティングカンパニー代表
寺岡 豊彦	退任	取締役会長
鶴見 明久	退任	取締役（社外）

退任取締役は2021年6月29日開催予定の定時株主総会終了時をもって任期満了により退任予定です。

(参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名：大場 直樹（オオバ ナオキ）

生年月日：1969年9月15日

最終学歴：2021年3月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科

ビジネスデザイン専攻博士課程前期課程 修了

略歴：2002年5月 当社 入社

2013年4月 当社 執行役員 建築コンサルティング事業部長

2014年4月 株式会社レオハウス 執行役員 東日本営業本部長

2015年6月 株式会社レオハウス 取締役 東日本営業本部長

2018年1月 当社 執行役員 法人事業戦略本部長

2019年7月 当社 上席執行役員 建築コンサルティング事業部長

2020年5月 当社 上席執行役員 建築コンサルティングカンパニー代表

(重要な兼職の状況)

エースホーム株式会社 取締役

以上