



2021年4月26日

各位

会社名：NCホールディングス株式会社  
代表者名：代表取締役社長 梶原 浩規  
(コード：6236 東証第一部)  
問合せ先：管理本部長 村田 秀和  
電話番号：03-6859-4611

### 取締役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、2021年6月22日開催予定の第5回定時株主総会に、下記の取締役を候補者とする取締役選任決議案を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	重任/新任
梶原 浩規	当社 代表取締役社長 日本コンベヤ株式会社 代表取締役社長	重任
吉川 博志	当社 取締役 エヌエイチサービス株式会社 代表取締役社長	重任
村田 秀和	当社 管理本部長 エヌエイチサービス株式会社 監査役	新任
片山 卓朗	奥・片山・佐藤法律事務所 代表弁護士	重任
松木 謙一郎	公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表	新任
高橋 浩司	高橋ビジネスプランニング代表 発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役 合同会社BCPホールディングス代表社員	新任
橋本 泰	ホームワーク株式会社 代表取締役	新任

なお、高山正大氏、高木俊幸氏は、第5回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任します。

#### 2. 監査等委員である取締役（補欠）

氏名	現役職	重任/新任
北川 健太郎	弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士	重任

(ご参考)

<2021年6月22日以降の役員体制(予定)>

代表取締役社長	梶原 浩規	
取締役	吉川 博志	
取締役	村田 秀和	
取締役	片山 卓朗	(独立・社外)
取締役	松木 謙一郎	(独立・社外)
取締役	高橋 浩司	(独立・社外)
取締役	橋本 泰	(独立・社外)

取締役(監査等委員)	高田 明夫	(独立・社外)
取締役(監査等委員)	藤枝 政雄	(独立・社外)
取締役(監査等委員)	矢野 一	(社外)

<新任取締役 略歴>

**村田 秀和(むらた ひでかず)氏**

1958年8月11日生

1984年4月	三菱重工業株式会社 入社
1989年6月	株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行 入社)
2009年9月	東京コンピュータサービス株式会社 入社
2009年10月	エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社 取締役
2010年8月	株式会社アイレックス 監査役
2010年6月	ユニシステム株式会社 監査役
2013年4月	株式会社アイエックスインダストリアルソリューションズ 監査役
2013年6月	株式会社テクノ・セブンシステムズ 監査役
2014年6月	一般社団法人新産業技術開発機構 理事
2015年6月	武藤工業株式会社 取締役 3Dプリンタ事業部開発部長
2015年6月	明治機械株式会社 取締役
2016年6月	明治機械株式会社 監査等委員取締役
2017年6月	NCホールディングス株式会社(当社) 取締役 管理本部長
2017年6月	株式会社テクノ・セブン 監査等委員取締役
2018年6月	NCホールディングス株式会社(当社) 管理本部長(現任)
2018年6月	エヌエイチサービス株式会社 監査役(現任)

**松木 謙一郎(まつき けんいちろう)氏**

1967年8月24日生

1990年4月	アーサーアンダーセン会計事務所入所
1997年1月	山田&パートナーズ会計事務所入所
1999年1月	山田ビジネスコンサルティング転籍
2004年8月	公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表(現任)
2019年6月	日本コンベヤ株式会社 取締役(現任)

### 高橋 浩司 (たかはし こうじ) 氏

1965年1月27日生

1988年4月 株式会社東海銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行  
2003年9月 中小企業診断士登録  
2005年7月 高橋ビジネスプランニング代表 (現任)  
2017年12月 発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役 (現任)  
2020年3月 合同会社BCPホールディングス代表社員 (現任)

### 橋本 泰 (はしもと やすし) 氏

1972年12月12日生

1995年4月 オリックス株式会社 入社  
2006年9月 株式会社ワールドイン 取締役  
2008年6月 キーノート株式会社 代表取締役  
2008年6月 Jトラスト株式会社 取締役  
2013年6月 アドアーズ株式会社 (現 株式会社Key Holder) 取締役不動産本部長  
2017年2月 ホームワーク株式会社 代表取締役 (現任)

### 北川 健太郎 (きたがわ けんたろう) 氏

1959年9月14日生

1982年10月 司法試験合格  
1985年4月 検事任官  
2009年10月 大阪地方検察庁刑事部長  
2015年12月 大阪高等検察庁次席検事  
2017年9月 最高検察庁刑事部長  
2018年2月 大阪地方検察庁検事正  
2019年11月 退官  
2020年3月 弁護士登録  
2020年6月 NCホールディングス株式会社 (当社) 補欠の監査等委員である取締役選任 (現任)

以上