



2021年5月21日

各位

会社名 nms ホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 小野 文明  
 (コード：2162 東証 JASDAQ)  
 問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 河野寿子  
 (TEL：03-5333-1711 (代表))

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

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36期定時株主総会での承認を前提として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、当社第36期定時株主総会に、下記のとおり監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、2021年5月21日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員として議決権を保有することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るものがあります。

##### (2) 移行の時期

2021年6月22日開催予定の第36期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2021年6月22日開催予定の当社第36期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
小野 文明	代表取締役社長	同左
河野 寿子	常務取締役	同左
太田 聡	取締役	同左
渡辺 一博	取締役	同左
中村 亨	社外取締役	同左

##### (2) 監査等委員である取締役の候補者

(2021年6月22日開催予定の当社第36期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
根本 豊	社外取締役 監査等委員	常勤監査役
大原 達朗	社外取締役 監査等委員	監査役
永田 典宏	社外取締役 監査等委員	監査役

以上