

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	常務取締役経営統括本部長	五嶋 美樹
(TEL	03-3396-0033)	

取締役及び監査役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、取締役4名及び監査役1名の選任に関する各議案を2021年6月28日開催予定の第55期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に付議することを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、正式な就任は本定時株主総会の承認可決後を予定しております。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	重任・新任
五嶋 美樹	常務取締役経営統括本部長	再任
尾上 正幸	—	新任
古内 耕太郎	取締役（社外）	再任
渡邊 将志	—	新任

新任取締役候補者の略歴

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
尾上 正幸 (1959年8月18日)	1978年4月 株式会社東邦チタニウム入社 1985年3月 株式会社角井入社 1994年4月 株式会社東京葬祭入社 2017年7月 同社取締役就任 2021年5月 同社取締役退任	一株
渡邊 将志 (1971年1月21日)	1994年4月 日興証券株式会社(現 SMBC 日興証券株式会社)入社 2001年2月 松井証券株式会社入社 2004年3月 同社社長室広報 IR 担当部長 2007年4月 同社事業開発部長 2009年6月 同社取締役 2014年10月 渡邊将志オフィス株式会社設立(現任) (重要な兼職の状況) 渡邊将志オフィス株式会社 代表取締役	一株

(注)渡邊将志氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	重任・新任
武田 和大	—	新任

新任監査役候補者の略歴

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
た け だ か ず ひ ろ 武 田 和 大 (1991年11月15日)	2016年9月 司法試験合格 2017年12月 弁護士登録 2017年12月 Amarant Consulting 国際法律会計事務所入所 2018年6月 プラットフォーム株式会社入社 2019年8月 KEIRETSU・JAPAN 株式会社入社 (現任) 2020年8月 弁護士法人創・佐藤法律事務所入所 (現任) 2021年3月 医療法人伊部皮膚科クリニック 監事 (現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人創・佐藤法律事務所 弁護士 医療法人伊部皮膚科クリニック 監事	一株

(注)武田和大氏は、社外監査役候補者であります。

以 上