



2021年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社 ニックス
代表者名 代表取締役社長 青木一英
(JASDAQ・コード番号4243)
問合せ先 取締役 兼 グローバル管理本部長 先本孝志
電 話 045-221-2001

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、2021年12月18日に開催予定の第91期定時株主総会において付議する取締役及び監査役候補者を下記のとおり選任しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

現任取締役5名は、2021年12月18日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了となりますので、新たに6名の取締役選任を付議するものであります。

【取締役候補者】

氏 名	新 役 職	現 役 職	再任・新任
青木 一英	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
青木 伸一	取締役相談役	取締役会長	再任
先本 孝志	取締役	取締役	再任
射水 郁郎	取締役	取締役	再任
玉井 敏博※	取締役	取締役	再任
藤田 隆久※	取締役	—	新任

※玉井敏博氏、藤田隆久氏は、社外取締役候補者であります。

【新任取締役候補者の略歴】

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株数
ふじた たかひさ 藤田 隆久 (1973年2月22日生)	2006年4月 エキスパート・リンク株式会社代表取締役 (現任) 2007年3月 株式会社ガイアックス社外取締役 (現任) 2017年9月 株式会社M&Aの窓口代表取締役 (現任) 2020年10月 有限会社味の正福代表取締役 (現任)	—

2. 監査役候補者の選任について

2021年12月18日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、監査役1名が退任予定となりますので監査役1名の選任を付議するものであります。

【監査役候補者】

氏名	再任・新任
藤田 博司	新任

※藤田博司氏は、社外監査役候補者であります。

【退任予定監査役】

氏名	現役職
奥原 章男	監査役

※奥原章男氏は社外監査役であり、任期満了に伴う退任であります。

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	所有株数
ふじた ひろし 藤田 博司 (1969年10月1日生)	1999年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入社 2005年7月 藤田公認会計士事務所開業 同所所長 (現任) 2006年10月 東陽監査法人非常勤職員 2009年5月 日之出監査法人代表社員 2015年6月 愛光電気株式会社社外取締役（現任） 2020年10月 ピクセルカンパニーズ株式会社社外監査役 (現任)	—

3. 就任予定

2021年12月18日（第91期定時株主総会開催予定日）

以上