



2022年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社ナイガイ
代表者名 代表取締役社長 今泉 賢治
(コード番号：8013 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部門統括 市原 聡
(Tel 03-6230-1654)

新任社外取締役候補者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、新任社外取締役候補者を決定し、2022年4月27日開催予定の第125回定時株主総会にその選任を付議することを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。

記

1. 新任の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（1名）

氏名（生年月日）	略歴（重要な兼職の状況）
やなぎむら こういち 柳村 幸一 (1947年2月14日生)	1969年4月 (株)三井銀行(現 (株)三井住友銀行) 入行 1991年4月 (株)太陽神戸三井銀行(現 (株)三井住友銀行) 管理本部人事第二部副部長 1997年6月 (株)さくら銀行(現 (株)三井住友銀行) 取締役東京営業部東京営業第六部長 2001年4月 (株)三井住友銀行 常務執行役員人事部長 2002年6月 室町殖産(株) 代表取締役社長 2007年4月 当社 社外監査役 2008年10月 室町建物(株) 代表取締役社長 2009年6月 極東証券(株) 社外監査役 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項はありません。

※ 現在は、当社の監査等委員である社外取締役であります。本定時株主総会の終結をもって任期満了となります。

2. 新任の監査等委員である社外取締役候補者（2名）

氏名（生年月日）	略歴（重要な兼職の状況）
<p style="text-align: center;">のぐち みつお 野口 光夫</p> <p>(1950年5月31日生)</p>	<p>1974年4月 大阪国税局 入局</p> <p>1978年7月 大蔵省(現 財務省)主税局</p> <p>2005年8月 税理士登録</p> <p style="text-align: center;">駿河台法律会計事務所 パートナー</p> <p>2008年6月 (株)フェローテック 社外監査役</p> <p>2008年7月 駿河台法律会計事務所 代表</p> <p>2017年2月 東京シティ合同事務所 代表(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>東京シティ合同事務所 代表</p>
<p style="text-align: center;">さかい やすし 境 康</p> <p>(1958年11月8日生)</p>	<p>1981年4月 (株)太陽神戸銀行(現 (株)三井住友銀行) 入行</p> <p>2009年4月 (株)三井住友銀行 執行役員財務企画部長</p> <p>2011年4月 同行 執行役員 財務企画部副担当役員</p> <p>2012年4月 オリンパス(株) 常務執行役員経営企画本部長</p> <p>2016年4月 同社 常務執行役員チーフインフラープメント オフィサー(CIO)</p> <p>2019年4月 同社 常務執行役員チーフファイナンシャル オフィサー(CFO)</p> <p>2019年6月 同社 執行役 チーフファイナンシャル オフィサー(CFO)</p> <p>2020年5月 川澄化学工業(株) 顧問</p> <p>2020年6月 同社 社外取締役(常勤監査等委員)</p> <p>2021年1月 同社 常勤監査役</p> <p>2021年10月 SB カワスミ(株) エグゼクティブアドバイザー (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>SB カワスミ(株) エグゼクティブアドバイザー</p>

(ご参考)

2022年4月27日開催予定の第125回定時株主総会後における役員体制（予定）

氏名	役職（予定）
今泉 賢治	代表取締役社長 社長執行役員
谷 知久	取締役 常務執行役員
市原 聡	取締役 常務執行役員
高原 聡	取締役 執行役員
柳村 幸一（新任）	社外取締役
磯田 裕	取締役監査等委員（常勤）
野口 光夫（新任）	取締役監査等委員（社外）
境 康（新任）	取締役監査等委員（社外）
中谷 彰	執行役員
古家 義一	執行役員
土屋 聡子	執行役員
常木 学	執行役員

以上