



2022年4月1日

各位

会社名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
(コード番号 9072 東証第一部)
問合せ先 取締役 執行役員 本橋 秀浩
TEL 03-3541-5330

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年4月1日開催の取締役会において、取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2022年6月開催予定の当社第81回定時株主総会における決議において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
尾関 竜太郎 <small>おざき りゅうたろう</small>	社外取締役	(株)尾関 代表取締役社長

※尾関竜太郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
坂入 宏 <small>さかいり ひろし</small>	取締役（監査等委員）	日本梱包運輸倉庫(株) 監査役
奥田 哲也 <small>おくだ てつや</small>	社外取締役（監査等委員）	一般財団法人運輸総合研究所 専務理事

※奥田哲也氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
こばやし かつのり 小林 克典	社外取締役
かねこ かずたか 金子 和孝	取締役（監査等委員）
あじおか よしゆき 味岡 良行	社外取締役（監査等委員）

(4) 異動予定日 2022年6月開催予定の第81回定時株主総会開催日

以 上