



2022年5月11日

各 位

会社名 ニチバン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高津 敏明
(コード番号 4218 東証プライム)
問合せ先 上席執行役員
管理本部長 小林 英治
(TEL. 03-5978-5601)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月11日開催の取締役会において、以下のとおり「役員の変動」につきまして内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、2022年6月28日開催予定の当社第118回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

・社外取締役候補の氏名および略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
さなだ ひろみ 真田 弘美 (1956年5月20日生)	1979年 4月 聖路加国際病院内科病棟勤務
	1980年 4月 金沢大学医学部附属病院外科病棟勤務
	1981年 4月 金沢大学医療技術短期大学部看護学科助手、准教授
	1987年 4月 金沢大学医学部研究生 (1997年3月～医学博士)
	1988年 4月 米国イリノイ大学看護学部大学院 (研修) (～1990年3月)
	1998年11月 金沢大学医学部保健学科・教授
	2004年 4月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 老年看護学分野・教授
	2017年 4月 東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナースィング リサーチセンター センター長
2022年 4月 石川県立看護大学 学長 (現職) (現在に至る)	

(注) なお、同氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

・選任の理由

真田弘美氏は、1998年に金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、2004年に東京大学医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任し、2019年に世界の看護界における最高名誉賞である Fellow of American Academy of Nursing (FAAN)を受賞されています。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見、および当社経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、同氏を社外取締役候補者といたしました。

2. 新任監査役候補者

・ 社外監査役候補の氏名および略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
ふくだ あつし 福田 厚 (1959年1月24日生)	1985年10月 監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人) 東京事務所入社 1989年 4月 公認会計士登録 2006年 5月 有限責任あずさ監査法人代表社員 (現 パートナー) 2021年 6月 有限責任あずさ監査法人退職 (現在に至る)

(注) なお、同氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。

・ 選任の理由

福田厚氏は、1989年に公認会計士登録後、長年にわたり会計監査業務に従事され、監査法人のパートナーを務められました。この企業会計ならびに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、当社取締役会の意思決定においても、当社経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、同氏を社外監査役候補者といたしました。

3. 退任予定役員 (2022年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)

・ 社外監査役

横井 直人

以 上