



2022年5月12日
会社名 日産車体株式会社
代表者名 取締役社長 吉村 東彦
(コード番号 7222 東証プライム)
問合せ先 総務部部长 中津川 隆則
(TEL 0463-21-8001)

役員の変動に関するお知らせ

日産車体株式会社(本社:神奈川県平塚市堤町 社長:吉村 東彦)は、本日開催の取締役会において下記の通り役員の変動について内定しましたのでお知らせ致します。

なお、本件変動は、2022年6月23日開催予定の定時株主総会及びその後の監査役会で正式に決定される予定です。

1. 取締役の変動

1) 新任取締役候補 …… 選任することを2022年6月定時株主総会に提案する

氏名	新	現 (兼職)
おおひら やすゆき 大平 靖之	取締役(非常勤・社外) (独立役員として届出予定)	

*大平靖之氏は、サッポロホールディングス株式会社顧問を務めております。

2) 退任取締役 …… 2022年6月定時株主総会の終結の時をもって辞任予定

氏名	新	現
いちかわ せいいちろう 市川 誠一郎	—	取締役(非常勤・社外)

2. 監査役の変動

1) 新任監査役候補 …… 選任することを2022年6月定時株主総会に提案する 常勤については、同株主総会後の監査役会にて決定予定

氏名	新	現
あおじ きよし 青地 潔	監査役(常勤)	—

*青地潔氏は、当社の子会社である株式会社オートワークス京都の取締役社長ですが、2022年6月定時株主総会までに退任する予定です。

2) 退任監査役 …… 2022年6月定時株主総会の終結の時をもって辞任予定

氏名	新	現
はまじ としかつ 浜地 利勝	—	監査役(常勤)

3. 補欠監査役の選任 . . . 選任することを2022年6月定時株主総会に提案する

氏名	新	現
おくだ かずひろ 岡田 和弘	補欠監査役（社外）	補欠監査役（社外）

*岡田和弘氏は、トーカドエナジー株式会社専務取締役を務めております。

以 上