



2022年5月20日

各 位

会 社 名 日産東京販売ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 竹林 彰  
(コード番号 8291 東証プライム)  
問合せ先 法務・広報・IR部主管 吉田 明生  
(TEL 03-5496-5234)

### 役員の変動について

当社は、5月20日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には本年6月23日開催予定の当社定時株主総会において決定する予定です。

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴
こぐれ ねりこ 小 暮 恵理子 (1958年5月22日生)	1981年4月 中央宣興(株) (広告代理店) 入社 1990年4月 (株)電通プロックス 入社 2012年4月 PROMO TEC 取締役 2017年6月 (株)電通テック 執行役員 2017年10月 PROMO TEC 取締役社長 (兼務) 2022年3月 (株)電通テック 執行役員 退任 PROMO TEC 取締役社長 退任

##### (2) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴
やまだ みよこ 山 田 美代子 (1961年4月29日生)	1987年10月 中央青山監査法人 入所 1991年3月 公認会計士登録 1998年4月 山田公認会計士事務所開設 (現在に至る) 2003年10月 (有)シーズンズパートナーズ 代表取締役 (現在に至る) 2015年7月 (株)エム・ディ・エム 監査役 (現在に至る) 2018年6月 税理士法人 四季会計 代表社員 (現在に至る) 2020年12月 (株)四季カンパニー代表取締役 (現在に至る) 2021年4月 学校法人 清泉女子大学 監事 (現在に至る)

2. 変動予定日 2022年6月23日

以 上