



2022年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社ナカヨ  
代表者名 代表取締役社長 谷本 佳己  
(コード番号6715 東証 スタンダード)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
管理統括本部長 加藤 英明  
(TEL 027-253-1006)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の変動については2022年3月24日の取締役会で決議しており、詳細につきましては同日付の開示資料「代表取締役の変動に関するお知らせ」をご覧ください。

また、本件は2022年6月23日開催予定の第81回定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補者

こや ほうら としあき  
小屋原 寿明(現 常務執行役員開発推進本部長)  
いわた おきむ  
岩本 修(現 常務執行役員財務経理部長)  
おおにし としひこ  
大西 俊彦  
あらい いさお  
荒井 功

(注)大西 俊彦氏及び荒井 功氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏が取締役に就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行う予定であります。

##### (2) 退任予定取締役

たにもと よし じ  
谷本 佳己(現 代表取締役社長)  
かとう ひであき  
加藤 英明(現 取締役常務執行役員管理統括本部長)  
きた としろう  
北 寿郎(現 社外取締役)  
えぐち たけお  
江口 武夫(現 社外取締役)

(注)谷本 佳己氏は退任後、顧問に就任予定であります。

#### 2. 補欠の監査等委員である取締役の選任

##### (1) 補欠の監査等委員である取締役候補者

しばた しげる  
新発田 滋(現 株式会社福岡キャピタルパートナーズ 取締役)

(注)新発田 滋氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

以 上