

2023年2月28日

各位

会社名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
代表者名 代表取締役執行役員社長 石井 稔 晃
(コード番号: 9275 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営管理部長 坂野 詳 存
(TEL. 03-6430-3405)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月28日開催の取締役会において、2023年5月23日に開催予定の当社第7回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

また、取締役人事につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する予定の取締役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の選任

取締役全員（6名）は、当社第7回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をするものであります。

(1) 取締役候補者

	氏名	現職	
代表取締役執行役員社長	國京 紘宇	取締役執行役員常務	昇任
取締役（社外取締役）	高橋 義昭	取締役（社外取締役）	再任
取締役（社外取締役）	鈴木 功二	取締役（社外取締役）	再任
取締役（社外取締役）	柳澤 美佳	株式会社うるる 社外監査役 モデラート株式会社 社外監査役	新任
取締役	上山 健二	取締役	再任
取締役執行役員	保坂 大輔	執行役員	新任

(2) 新任取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴
<p>やなぎさわ みか 柳澤 美佳 (1967年12月12日)</p>	<p>1990年4月 三菱商事入社 2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 シティニューワ法律事務所入所 2009年7月 アマゾンジャパン合同会社(出向) 2014年2月 Gowling WLG(英国)(研修出向) 2014年10月 Formosa Transnational Attorneys at Law(台湾)(研修出向) 2016年1月 ダイソン株式会社入社 2018年10月 株式会社オークローンマーケティング入社 2021年6月 株式会社うるる 社外監査役(現任) 2023年2月 モデラート株式会社 社外監査役(現任)</p>

氏名 (生年月日)	略歴
<p>ほきさ だいすけ 保坂 大輔 (1974年12月5日)</p>	<p>1998年4月 当社入社 2008年2月 広報宣伝部長 2010年7月 子供服第三事業部長 2011年2月 アウトレット運営部次長 2016年2月 トドラーKIDS事業部長 2018年3月 執行役員 ジュニア事業部長 2021年6月 百貨店事業部長(現任)</p>

(3) 就任予定日 2023年5月23日

(4) 退任予定取締役

代表取締役執行役員社長 石井 稔晃
取締役(社外取締役) 宅間 頼子(現 エイプリル株式会社代表取締役社長)

2. スキル・マトリックス

取締役候補	当社が期待する役割						
	企業経営	グローバル	マーケティング/営業	IT/DX	財務会計	法務/ガバナンス/コンプライアンス	人事/労務
國京 紘宇	●		●	●		●	
高橋 義昭	●				●	●	●
鈴木 功二	●		●	●		●	
柳澤 美佳		●				●	●
上山 健二	●	●			●	●	
保坂 大輔			●	●			

以上