

2023年5月26日

各位

会社名 ナノキャリア株式会社  
代表者名 代表取締役社長 秋永士朗  
(コード番号：4571)  
問合せ先 取締役コーポレート本部長 藤本浩治  
(TEL 03-3241-0553)

### 監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月26日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第27回定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、監査役会設置会社移行後の取締役及び監査役候補者等につきましても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、同定時株主総会並びに同定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において正式決定される予定です。また、監査役会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査役会設置会社への移行、商号変更、本店移転及びこれらに伴う定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
秋永士朗	代表取締役社長 CEO 兼研究開発本部長 CSO	同左
松村淳	取締役会長	同左
藤本浩治	取締役 コーポレート本部長	同左
岡野光夫	社外取締役	同左
片岡一則	社外取締役	同左
飯野智	社外取締役	同左
長谷川由紀	社外取締役	同左

##### 2. 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
松山哲人	常勤監査役	取締役副会長
松尾隆	社外監査役	—
和田成一郎	社外監査役	—

### 3. 退任予定取締役（監査等委員）

（2023年6月29日開催予定の第27回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
みやま じま まさ はる 宮 嶋 勝 春	取締役（監査等委員）
なか やま み え こ 中 山 美恵子	取締役（監査等委員）
かわ い たかし し 川 井 隆 史	取締役（監査等委員）

### 4. 新任監査役の略歴

松山 哲人

#### 【略歴】

1986年 4月 三菱商事株式会社入社  
 2002年 9月 ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役  
 2003年 5月 株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役 COO 兼 CFO、代表取締役社長歴任  
 2007年 10月 株式会社 CSK-IS 執行役員  
 2010年 5月 株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループ COO 等歴任  
 2012年 11月 日東紡績株式会社参与、同理事、ニッポーボーメディカル株式会社専務取締役歴任  
 2014年 12月 当社顧問  
 2015年 6月 当社取締役 CFO 兼社長室長  
 2018年 6月 株式会社イントラスト取締役（現任）  
 2019年 11月 当社代表取締役社長 CEO  
 2023年 1月 当社取締役副会長（現任）

松尾 隆

#### 【略歴】

1984年 4月 株式会社山善入社  
 1998年 4月 株式会社オートバックスセブン経営企画部長  
 2002年 6月 同社取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR 担当兼経営企画管理室長  
 2004年 6月 同社取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長  
 2006年 4月 同社取締役 CSO 経営戦略推進統括  
 2007年 5月 取締役 CSO 経営戦略推進統括兼 Co-COO 海外事業戦略推進統括  
 2010年 4月 株式会社大洋代表取締役社長  
 2013年 4月 株式会社オートバックス南海代表取締役社長  
 2014年 4月 株式会社オートバックス福岡代表取締役社長  
 2021年 4月 株式会社オートバックス南日本販売相談役（現任）

和田 成一郎

#### 【略歴】

1986年 4月 野村証券株式会社入社  
 2008年 7月 同社不動産投資業務部長  
 2013年 4月 野村不動産投資顧問株式会社海外営業部長  
 2014年 10月 同社取締役執行役員  
 2015年 4月 同社取締役常務執行役員  
 2017年 4月 同社監査役（現任）

以上