

2023年5月30日

各位

上場会社名 株式会社ニチリョク  
代表者 代表取締役社長 杉本 卓士  
(コード番号 7578)  
問合せ先責任者 常務取締役経営統括本部長 五嶋 美樹  
(TEL 03-6281-8470)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を下記の通り内定し、取締役5名の選任に関する議案を2023年6月29日開催予定の第57期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。

#### 記

1. 取締役候補者（2023年6月29日開催の本定時株主総会での取締役選任をもって正式に決定する予定です。）

| 氏名     | 現役職名                        | 重任・新任 |
|--------|-----------------------------|-------|
| 尾上 正幸  | 常務取締役<br>マーケティング本部長兼葬祭事業本部長 | 重任    |
| 五嶋 美樹  | 常務取締役経営統括本部長                | 重任    |
| 古内 耕太郎 | 取締役（社外）                     | 重任    |
| 渡邊 将志  | 取締役（社外）                     | 重任    |
| 勝又 夕紀  | 取締役（社外）                     | 新任    |

2. 新任取締役（社外）候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)          | 略歴   | 当社<br>所有株式数 |
|-----------------------|--|-------------|
| 勝又 夕紀<br>(1953年11月5日) | 1988年7月 有限会社ボア企画 代表取締役社長<br>1990年8月 有限会社ボアミュージック 取締役<br>2000年11月 有限会社 Office9 代表取締役社長（現任）<br>2016年10月 有限会社ボアミュージック 代表取締役社長（現任） | 株<br>—      |

以上