

2024年3月19日

各 位

会 社 名 ナルミヤ・インターナショナル株式会社
代 表 者 名 代表取締役執行役員社長 國京紘宇
(コード番号：9275 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 大 矢 正 幸
(TEL. 03-6430-3405)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年2月20日に「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、本年5月24日開催予定の第8回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者について決議いたしました。

加えて、2024年4月1日付執行役員の異動についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、2024年4月18日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて、別途開示する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年5月24日開催予定の第8回定時株主総会および同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏 名	役 職 名	
國京 紘宇	代表取締役執行役員社長	重任
保坂 大輔	取締役執行役員常務	重任
中林 恵一	取締役	新任
鈴木 功二	社外取締役	重任

2. 新任取締役候補

氏 名 (生年月日)	略 歴
<small>なかばやし けいいち</small> 中林 恵一 (1971年11月23日)	1995年4月 株式会社勸角総合研究所（現 みずほ証券株式会社）入社 1997年10月 SBCウォーバーグ証券会社（現 UBS証券株式会社）入社 2003年7月 株式会社産業再生機構入社 2007年1月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 執行役員 2011年11月 同社常務執行役員 2013年7月 株式会社ワールド入社 執行役員経営管理本部副本部長 2013年12月 同社執行役員経営管理本部本部長 2015年4月 同社常務執行役員コーポレートプラットフォームフォーム本部本部長 2017年4月 同社グループ常務執行役員グループ支援本部本部長 2018年4月 同社グループ常務執行役員グループ財務統括グループ支援本部管掌 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表 2020年6月 同社副社長執行役員 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表（現任）

3. 監査等委員である取締役候補者

（2024年5月24日開催予定の第8回定時株主総会および同株主総会後の監査等委員会に付議予定）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
一色 中也	社外取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
柳澤 美佳	社外取締役 監査等委員	社外取締役
小宮山 榮	社外取締役 監査等委員	社外監査役

4. 退任予定取締役

(2024年5月24日開催予定の第8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
上山 健二	取締役
高橋 義昭	社外取締役

5. 退任予定監査役

(2024年5月24日開催予定の第8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
上田 千秋	監査役

6. 補欠監査等委員の選任

法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査等委員1名の選任をするものであります。

氏名 (生年月日)	略歴
磯貝 光一 (1964年4月1日)	1988年10月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入社 1993年10月 中央コーパス・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社入社 2000年1月 磯貝公認会計士事務所設立 2001年7月 有限会社クロスフィールド(現 株式会社クロスフィールド) 設立 2004年7月 税理法人あおやま設立 2022年9月 株式会社クロスフィールド 代表取締役会長就任(現任)

7. 執行役員の変動

①新任執行役員(異動予定日 2024年4月1日)

氏名	新役職名	現役職名
大矢 正幸	執行役員 管理本部長	管理本部長

②役付の異動（異動予定日 2024年4月1日）

氏名	新役職名	現役職名
保坂 大輔	取締役執行役員常務 事業統括 兼 百貨店事業本部長	取締役執行役員 事業統括 兼 百貨店事業本部長
千葉 貴裕	執行役員常務 SC事業本部長 兼 海外戦略室長	執行役員 SC事業本部長 兼 海外戦略室長

以上