



2024年4月5日

各位

会社名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
(コード番号 9072 東証第一部)
問合せ先 取締役 執行役員 本橋 秀浩
TEL 03-3541-5330

取締役候補者内定に関するお知らせ

当社は、2024年4月5日開催の取締役会において、取締役の異動について内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、2024年6月開催予定の当社第83回定時株主総会における決議において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

| 氏名 | 役職 | 新任・重任 |
|----------------------|---------|-------|
| くろいわ まさかつ 黒岩 正勝 | 代表取締役社長 | 重任 |
| おおおか せいじ 大岡 誠司 | 代表取締役 | 重任 |
| まつだ やすのり 泰田 泰典 | 取締役 | 重任 |
| もとはし ひでひろ 本橋 秀浩 | 取締役 | 重任 |
| やまだ きおい 山田 起王威 | 取締役 | 重任 |
| こま あいこ 高麗 愛子 | 社外取締役 | 重任 |
| おぜき りゅうたろう 尾関 竜太郎 | 社外取締役 | 重任 |

(2) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 役職 | 新任・重任 | 現役職名 |
|-------------------|--------------|-------|------------------------|
| おくだ てつや 奥田 哲也 | 社外取締役（監査等委員） | 重任 | |
| かわさき ひでき 川崎 秀樹 | 取締役（監査等委員） | 新任 | 日本梱包運輸倉庫(株) 監査役 |
| たけだ かなこ 武田 佳奈子 | 社外取締役（監査等委員） | 新任 | IAU 税理士法人 岩田事務所 税理士 |

2. 退任予定の監査等委員である取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|------------------|--------------|
| みやた ひでき 宮田 英樹 | 社外取締役（監査等委員） |
| さかいり ひろし 坂入 宏 | 取締役（監査等委員） |

以 上