

2024年5月15日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫  
(コード番号：3865 東証プライム)  
問合せ先 広報室長 外川 義治  
電 話 03-3245-4500

監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の当社第186回定時株主総会において付議する監査役候補者及び補欠監査役候補者について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。

記

1. 監査役候補者

(1) 選任の理由

現行体制における監査役3名全員が2024年6月27日開催予定の当社第186回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、監査役候補者3名(再任1名、新任2名)を選任するものであります。なお、監査役会の同意は得ております。

(2) 監査役候補者

氏名	現	新	区分
上野 学	常勤監査役	常勤監査役	再任
井上寅喜	—	社外監査役	新任
近藤 剛	—	社外監査役	新任

※井上寅喜氏及び近藤剛氏の監査役選任が承認された場合、両氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定する予定です。

(3) 退任予定監査役

氏名	現
糸魚川順	社外監査役
渡邊啓司	社外監査役

## 2. 補欠監査役候補者

### (1) 選任の理由

現行体制における補欠監査役2名全員が2024年6月27日開催予定の当社第186回定時株主総会開催の時をもって選任の効力が失効することを踏まえ、補欠監査役候補者2名（再任1名、新任1名）を選任するものであります。なお、監査役会の同意は得ております。

### (2) 補欠監査役候補者

氏名	現	新	区分
有賀茂夫	補欠監査役	補欠監査役	再任
水口 秀	—	補欠監査役	新任

(注) 1. 有賀茂夫氏は、補欠の社外監査役候補者です。同氏が法令に定める監査役の員数を欠き監査役に就任した場合、東京証券取引所の定める独立役員に指定する予定です。

2. 水口 秀氏は、補欠の常勤監査役候補者です。

### (3) 退任予定監査役

氏名	現
橋本仁孝	補欠監査役

【ご参考】

新任社外監査役候補者の氏名、略歴、地位および重要な兼職の状況

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
いの うね とら き 井上 寅喜 (1956年9月6日)	1985年12月 公認会計士登録 1987年6月 アーサーアンダーセン・ニューヨーク事務所駐在 1995年10月 アンダーセン ナショナル・パートナー 1997年10月 同 ワールドワイド・パートナー 1999年7月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 2008年7月 井上寅喜公認会計士事務所所長（現） 2010年6月 (株)アカウンティング・アドバイザー代表取締役社長（現） 2011年6月 パイオニア(株)社外監査役 2011年9月 GLP 投資法人監督役員（現） 2012年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授 2013年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科兼任講師 2016年3月 花王(株)社外監査役 2016年6月 (株)あおぞら銀行社外監査役（現） 2018年10月 (株)Kyulux 常任監査役（現） 2020年11月 (株)エトヴォス社外監査役（現）	0株
こん とう ごう 近藤 剛 (1965年1月1日)	1987年4月 ボストンコンサルティンググループ 1997年4月 弁護士登録、長島・大野（現長島大野常松）法律事務所 2000年10月 ホワイトアンドケース法律事務所 2006年1月 クレディ・スイス証券(株) 2013年6月 有徳綜合法律事務所設立（現） 2015年4月 Mu Sigma Japan(株)常勤監査役（現） 2019年6月 やる気スイッチグループホールディングス(株)社外監査役（現） 2020年4月 学校法人永守学園京都先端科学大学外部講師（サイバーセキュリティ法務）（現）	0株

新任補欠常勤監査役候補者の氏名、略歴、地位および重要な兼職の状況

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
みずぐち しゅう 水口 秀 (1962年1月1日)	1984年4月 旧紀州製紙(株)入社 2017年5月 当社機能紙営業部長 2022年4月 当社(株)執行役員機能材事業本部機能材部長 2023年4月 当社執行役員機能材営業本部機能材営業部長 2023年6月 当社執行役員機能材営業本部副本部長兼機能材営業部長 2024年3月 当社退任	7,400株