



2024年5月15日

各 位

会 社 名： NCホールディングス株式会社

代表者名： 代表取締役社長 梶原 浩規

(コード： 6236 東証スタンダード市場)

問合せ先： 管理本部 部長 関 健一

電話番号： 03-6625-0001

取締役並びに取締役（監査等委員）の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第8回定時株主総会に、下記の取締役を候補者とする取締役選任決議案を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	重任/新任
梶原 浩規	当社 代表取締役社長 日本コンベヤ株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 エヌエイチサービス株式会社 取締役	重任
吉川 博志	当社 取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役 兼 専務執行役員 エヌエイチサービス株式会社 代表取締役社長 ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役 株式会社アプラス 取締役	重任
石田 稔夫	当社 取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役 兼 上席執行役員管理担当 関西電機工業株式会社 監査役 ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役 株式会社アプラス 監査役	重任
橋本 泰	当社 取締役 ホームワーク株式会社 代表取締役	重任
藤枝 政雄	当社 取締役 藤枝政雄公認会計士事務所 所長 株式会社アサヒペン 取締役	重任
木下(牧野) 安与	当社 取締役 株式会社クラリスキャピタル 代表取締役 匠事業協同組合 外部理事	重任

氏名	現役職	重任/新任
小松 弘明	当社 取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	重任/新任
北川 健太郎	当社 取締役（監査等委員） 弁護士法人中央総合法律事務所オブカウンスル 株式会社ロイヤルホテル 監査役 国立大学法人神戸大学 理事	重任
片山 卓朗	当社 取締役（監査等委員） 奥・片山・佐藤法律事務所 代表弁護士 株式会社メディネット 監査役	重任
高橋 浩司	当社 取締役（監査等委員） 高橋ビジネスプランニング 代表 発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役 合同会社BCPホールディングス 代表社員	重任
松木 謙一郎	当社 取締役（監査等委員） 公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表	重任

（ご参考）

<2024年6月27日以降の役員体制（予定）>

代表取締役社長	梶原 浩規	
取締役	吉川 博志	
取締役	石田 稔夫	
取締役	橋本 泰	（独立・社外）
取締役	藤枝 政雄	（独立・社外）
取締役	木下（牧野）安与	（独立・社外）
取締役	小松 弘明	（独立・社外）
取締役（監査等委員）	北川 健太郎	（独立・社外）
取締役（監査等委員）	片山 卓朗	（独立・社外）
取締役（監査等委員）	高橋 浩司	（独立・社外）
取締役（監査等委員）	松木 謙一郎	（独立・社外）

以上