



2024年5月24日

各 位

会 社 名 ニホンフラッシュ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 栄二  
(コード：7820 東証プライム市場)  
問合せ先 総務部長 石本 恭之  
(TEL. 0885-32-3431)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2024年6月21日開催予定の第60期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任

2024年6月21日開催予定の第60期定時株主総会終結のときをもって、現取締役4名が任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を1名増員し、新たに5名を選任するものであります。候補者は次のとおりとなります。

#### ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現役職名	新任・重任
高橋 栄二	代表取締役社長	重任
飯田 和憲	常務取締役 企画管理部長	重任
楊 宋標	取締役（海外中国事業担当）	重任
岡田 克彦	取締役 製造部長	重任
石本 恭之	（略歴 ご参照）	新任

## 2. 監査等委員である取締役の選任

2024年6月21日開催予定の第60期定時株主総会終結のときをもって、現監査等委員である取締役4名が任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名を選任するものであります。候補者は次のとおりとなります。

### ・監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
柿内 慎市	監査等委員である取締役（社外）	重任
中田 祐児	（略歴 参照）	新任
鳥井 勝浩	（略歴 参照）	新任
井関 佳穂理	監査等委員である取締役（社外）	重任

### ・退任予定の監査等委員である取締役

監査等委員である取締役 笹谷 正廣（社外）

監査等委員である取締役 岩島 敏哉（社外）

## 3. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
石本 恭之 (1975年4月16日生)	2006年11月 ニホンフラッシュ株式会社 入社
	2011年2月 同社 管理統括部 経理課長
	2012年4月 同社 管理統括部 企画課長
	2013年4月 同社 業務計画室 業務課長
	2014年4月 同社 大阪支店 営業課長
	2016年10月 同社 管理統括部 総務課長
	2021年11月 同社 総務部 部長代理
	2022年2月 同社 総務部 部長（現任）

4. 新任の監査等委員である取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
<p>中田 祐児 (1952年3月17日生)</p>	<p>1979年4月 弁護士登録                      1979年4月 中田法律事務所 開業                      2008年2月 弁護士法人中田・島尾法律事務所 設立 代表社員(現任)                      2008年10月 同法人 東京事務所開設                      (重要な兼職の状況)                      ・弁護士法人中田・島尾法律事務所 代表社員</p>
<p>鳥井 勝浩 (1954年12月15日生)</p>	<p>1978年4月 アルプス電気株式会社入社                      (現 アルプスアルパイン株式会社)                      1991年8月 日亜化学工業株式会社 入社                      2012年3月 同 取締役                      2016年3月 同 常務取締役                      2021年3月 同 常勤監査役(現任)                      (重要な兼職の状況)                      ・日亜化学工業株式会社 常勤監査役</p>

以 上