

2025年1月16日

各位

会社名 株式会社ネフステージ
 代表者名 代表取締役会長兼社長 広田 靖治
 (コード番号：3186 東証プライム・名証プレミア)
 問合せ先 取締役執行役員 野村 昌史
 (TEL. 052-228-6914)

取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025年1月16日開催の取締役会において、2025年2月21日開催予定の第26期定時株主総会に、取締役候補者及び監査役候補者選任に関する議案を付議することを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. 取締役候補者の選任

氏名	選任の種別	現役職名
ひろた せいじ 広田 靖治	再任	代表取締役会長兼社長
のむら まさし 野村 昌史	再任	取締役執行役員
まつい ただみつ 松井 忠三	再任	取締役（社外）
えんどう いさお 遠藤 功	再任	取締役（社外）

※松井忠三氏、遠藤功氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は、松井忠三氏、遠藤功氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査役候補者の選任

氏名	選任の種別	現役職名
いそがい てつや 磯貝 哲也	再任	常勤監査役
はるま まなぶ 春馬 学	再任	監査役（社外）
むらた いくお 村田 育生	再任	監査役（社外）

※春馬学氏、村田育生氏は、社外監査役候補者であります。

なお、当社は、春馬学氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

以上