



2025年4月8日

各位

会社名 ニチバン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高津 敏明
(コード番号 4218 東証プライム)
問合せ先 執行役員コーポレートコミュニケーション部長
小林 祐子
(TEL. 03-6386-7190)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年4月8日開催の取締役会において、以下のとおり「役員の変動」につきまして内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、2025年6月26日開催予定の当社第121回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

- ・ 社外取締役候補の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
すがわら じゅんこ 菅原 順子 (1962年4月26日生)	1982年 4月 カルピス食品工業(株)*入社 2014年 4月 カルピス(株)乳購買部長 カルピスフーズサービス(株)社外取締役 2018年 3月 カルピス(株)取締役 2021年 3月 カルピス(株)代表取締役社長 (2023年3月退任) (現在に至る) *現在：カルピス(株)

(注) なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。

- ・ 選任の理由

菅原順子氏は、カルピス(株)の代表取締役社長を務め、企業経営者として豊富な経験、実績、見解を有しております。当社の取締役会の意思決定においても、これまでの豊富な経験を活かし、企業経営をはじめブランドマネジメントなどの意見、及び当社経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、同氏を社外取締役候補者といたしました。

2. 退任予定役員 (2025年6月26日開催予定の当社第121回定時株主総会終結の時をもって任期満了)

- ・ 社外取締役

清水 與二

- ・ 常勤監査役

高橋 一徳

なお、高橋一徳は退任後、当社経営企画室シニアアドバイザーに就任予定です。

以上

(ご参考) 定時株主総会後の取締役・監査役 (予定)

氏名	役職
高津 敏明	代表取締役社長
酒井 寛規	専務取締役
原 秀昭	取締役常務執行役員
高橋 泰彦	取締役常務執行役員
石原 達夫	社外取締役
佐藤 彰紘	社外取締役
真田 弘美	社外取締役
菅原 順子	社外取締役
坂本 修	常勤監査役
児玉 安司	社外監査役
福田 厚	社外監査役

以 上