



平成 28 年 2 月 9 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 堀田 直人
(コード番号 4218 東証第1部)
問 合 せ 先 上席執行役員
管理本部長 奈良村 嘉麿
(TEL. 03-5978-5601)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、取締役会において社外取締役を1名増員し、2名体制とすることとし、平成28年6月開催予定の第112回定時株主総会に「新任社外取締役候補者の選任」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. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 生 年 月 日	略 歴	所有する 当社の株式数
いしはら たつお 石原 達夫 (1952年3月1日生)	1977年10月 司法試験合格 1980年 4月 東京地方検察庁検事任官 1987年 3月 同上退官 1987年 4月 弁護士登録 1989年 1月 沖信・石原法律事務所開設 2003年 7月 スプリング法律事務所へ改称、 代表に就任 2015年 6月 当社補欠監査役に就任 (現在に至る)	0株

※なお、石原 達夫 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、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

2. 社外取締役候補者選任の理由

石原 達夫 氏を社外取締役候補者とした理由は、法律の専門家としての幅広い経験と見識を当社の経営に反映していただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、選任をお願いするものであります。

以 上