



2024年5月16日

各位

会社名 株式会社ノバック  
代表者名 代表取締役社長 立花 充  
(コード:5079、東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務取締役管理本部長兼総務部長  
大谷 敏博  
(TEL. 079-288-3601)

### 役員の異動（退任）に関するお知らせ

当社は、2024年5月16日開催の取締役会において、役員の異動（退任）について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2024年7月30日開催予定の第60期定時株主総会の終結の時をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の異動

##### (1) 退任する取締役

氏名	現役職名
まつだ ひろし 松田 博治	社外取締役

##### (2) 異動（退任）予定日

2024年7月30日（第60期定時株主総会終結の時）

##### (3) 退任理由

任期満了による退任

##### (4) その他

当該取締役退任後におきましても、法令および定款に定める取締役ならびに社外取締役の員数は満たしております。

以上