



平成 29 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名： NCホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 吉川 勝博
(コード： 6236 東証第一部)
問合せ先： 管理本部 部長 岡田 邦壯
電話番号： 03-6859-4611

取締役の選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 1 回定時株主総会に、下記の取締役を候補者とする取締役選任議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 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	重任／新任
高 山 允 伯	取締役会長	重任
吉 川 勝 博	代表取締役社長	重任
田 中 太 一 郎	取締役	重任
村 田 秀 和	武藤工業株式会社 取締役 他	新任
谷 口 知 久	日本コンベヤ株式会社 顧問 他	新任
高 山 正 大	取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

第 1 回定時株主総会終結をもって、監査等委員である取締役 1 名が辞任するため、その補欠としての選任であります。

氏名	現役職	重任／新任
梶 原 浩 規	明治機械株式会社 太陽光発電事業部長	新任

(ご参考)

◆平成 29 年 6 月 27 日以降の役員体制 (予定)

取締役会長	高山 允伯	取締役 (監査等委員)	梶原 浩規 (社外)
代表取締役社長	吉川 勝博	取締役 (監査等委員)	高田 明夫 (社外)
取締役	田中 太一郎	取締役 (監査等委員)	藤枝 政雄 (社外)
取締役	村田 秀和		
取締役	谷口 知久		
取締役	高山 正大		

以 上