



令和元年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 日産自動車株式会社  
代表者名 取締役社長 西川廣人  
(コード番号 7201 東証第 1 部)  
問合せ先 IR 部 常務執行役員 田川丈二  
(TEL 045-523-5523)

指名委員会等設置社への移行に関するお知らせ  
- コーポレートガバナンスの再構築に向けて -

当社は、「指名委員会等設置社への移行に関するお知らせ - コーポレートガバナンスの再構築に向けて -」を公表いたしました。詳細は、添付のニュースリリースをご覧ください。

以 上



2019年6月21日

## 指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ -コーポレートガバナンスの再構築に向けて-

日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:西川 廣人)は、当社独立社外取締役委員会(委員長:豊田 正和氏)から、指名委員会等設置会社に移行後の、新しい取締役会の体制に関する提案を受けました。本提案は、6月25日に開催予定の第120回定時株主総会後の取締役会において審議され、正式に決定される予定です。

取締役会議長・副議長、及び各委員会の委員長と構成する委員は、以下の通りです。

### 取締役会

| 役職        | 氏名            | 現役職                            |
|-----------|---------------|--------------------------------|
| 議長        | 木村 康          | JXTG ホールディングス株式会社 相談役          |
| 副議長       | ジャン ドミニク スナール | 日産自動車株式会社 取締役<br>ルノーグループ 取締役会長 |
| 筆頭独立社外取締役 | 豊田 正和         | 日産自動車株式会社<br>独立社外取締役           |

### 指名委員会

| 役職  | 氏名            | 現役職                               |
|-----|---------------|-----------------------------------|
| 委員長 | 豊田 正和         | 日産自動車株式会社<br>独立社外取締役              |
| 委員  | 井原 慶子         | 日産自動車株式会社<br>独立社外取締役              |
| 委員  | アンドリュー ハウス    | Merryck & Co., Ltd<br>エグゼクティブメンター |
| 委員  | 木村 康          | JXTG ホールディングス株式会社 相談役             |
| 委員  | 永井 素夫         | 日産自動車株式会社<br>常勤監査役                |
| 委員  | ジャン ドミニク スナール | 日産自動車株式会社 取締役<br>ルノーグループ 取締役会長    |

## 報酬委員会

| 役職  | 氏名           | 現役職  |
|-----|--------------|--|
| 委員長 | 井原 慶子        | 日産自動車株式会社<br>独立社外取締役                       |
| 委員  | ベルナール デルマス   | 日本ミシュランタイヤ株式会社<br>会長                       |
| 委員  | 永井 素夫        | 日産自動車株式会社<br>常勤監査役                         |
| 委員  | ジェニファー ロジャーズ | アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 ゼネラル・カウンセラー（アジア地域） |

## 監査委員会

| 役職  | 氏名           | 現役職  |
|-----|--------------|--|
| 委員長 | 永井 素夫        | 日産自動車株式会社<br>常勤監査役                         |
| 委員  | 豊田 正和        | 日産自動車株式会社<br>独立社外取締役                       |
| 委員  | 木村 康         | JXTG ホールディングス株式会社<br>相談役                   |
| 委員  | ジェニファー ロジャーズ | アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 ゼネラル・カウンセラー（アジア地域） |
| 委員  | ティエリー ポロレ    | ルノーグループ CEO                                |

以上

お問い合わせ先:

日産自動車株式会社 グローバルコミュニケーション本部  
Tel: 045-523-5521(企業)/5553(商品)/5520(IR)  
<https://newsroom.nissan-global.com/> (プレス情報)  
[www.nissan-global.com/JP/IR/](http://www.nissan-global.com/JP/IR/) (IR 情報)

読者からのお問い合わせ・ご相談は「お客さま相談室」  
0120-315-232 (携帯・PHS対応) 9:00-17:00(年末年始を除く)  
お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や  
品質向上のために記録し活用させていただきます。