

2026年5月26日

各位

上場会社名 株式会社ニチリョク
代表者 代表取締役社長 渡邊 将志
(コード番号 7578)
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 服部 聡昌
(TEL 03-6281-8470)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月29日開催予定の第60期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の承認を得ることを条件に、持株会社体制および監査等委員会設置会社へ移行（以下、「本移行」といいます。）することを決議いたしました。

つきましては、下記の取締役候補者も内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本移行前の取締役候補者

氏名	現役職名	再任・新任
篠田 丈	取締役会長	再任
白石 哲	執行役員 営業本部長	新任

(注)1.本株主総会での取締役選任をもって正式に決定されます。

2.上記候補者の任期は、本移行に関する議案が承認された場合、本株主総会日から本移行に関する定款変更が効力を発生する日の前日である2026年7月31日までとなります。なお、移行予定日は2026年8月1日です。

2. 本移行後の取締役候補者

①取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職名	再任・新任
篠田 丈	取締役会長	再任
渡邊 将志	代表取締役社長	再任
三宅 哲夫	社外取締役	再任
白石 哲	執行役員 営業本部長	再任

(注)1.本株主総会での取締役選任をもって正式に決定されます。

2.上記候補者の任期は、定款変更の効力が発生する日(2026年8月1日)から、2027年に開催されます第61期定時株主総会終結の時までとなります。

②監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	再任・新任
古内 耕太郎	社外取締役	再任
藪田 晃彰	社外取締役	再任
野口 和弘	社外監査役	新任
砂田 有史	社外監査役	新任

(注)1.本株主総会での取締役選任をもって正式に決定されます。

- 2.上記候補者の任期は、定款変更の効力が発生する日(2026年8月1日)から、2028年に開催されます第62期定時株主総会終結の時までとなります。
- 3 上記候補者4名ともに社外取締役候補者であります。

3.新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数 株
白石 哲 (1965年9月9日)	1987年4月 会社日本旅行入社 1996年10月 ボーダフォン株式会社(旧J-フォン株式会社)入社 経営企画部/営業企画部に従事 2006年4月 光通信株式会社入社 営業企画部 統括部長 2009年4月 株式会社エポック・ジャパン入社 取締役(CMO) 2016年4月 SOUセレモニー株式会社 取締役 2022年10月 株式会社SOUシニアケア 代表取締役社長 2025年10月 株式会社ニチリョク 入社 営業本部長(現任)	-

4.退任予定役員

氏名	現役職名	退任予定日
服部 聡 昌	取締役経営統括本部長	2026年7月31日
尾上 正 幸	取締役	2026年7月31日
三浦 理 沙	取締役	2026年6月29日
竹内 夕 紀	社外取締役	2026年7月31日
宮下 利 明	常勤監査役	2026年7月31日

(注)服部聡昌氏は、2026年8月1日以降、執行役員CFOに就任予定です。

以上