



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 ニホンフラッシュ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 栄二
(コード：7820 東証第二部)
問合せ先 取締役管理統括部長 庄野 淳
(TEL. 0885-32-3431)

取締役および監査役並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役並びに補欠監査役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

定時株主総会終結の時をもって、現取締役 6 名が任期満了となりますので、新たに 7 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
高橋 栄二	代表取締役社長	重任
西原 芳彦	取締役生産購買本部長	重任
楊 宋標	取締役 (海外中国事業担当)	重任
庄野 淳	取締役管理統括部長	重任
友成 宗康	取締役東日本営業担当 兼 東京支店長	重任
松本 貴浩	取締役西日本営業担当 兼 福岡支店長	重任
岸 一郎		新任

(注) 岸一郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

2. 社外取締役候補者 (新任) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

岸一郎氏は、銀行における経営経験を活かし、業務執行を行なう経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと判断し、選任いたしました。

3. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
<p>岸 一 郎 (昭和9年9月2日生)</p>	<p>昭和33年4月 株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島銀行） 昭和62年6月 同 取締役就任、事務部長 平成3年4月 同 代表取締役常務 管理本部長 平成9年6月 同 代表取締役専務 管理本部長 平成10年6月 同 代表取締役頭取 平成15年6月 同 代表取締役会長 平成19年6月 同 相談役（現任）</p> <p>【重要な兼職の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 会長 ・徳島空港ビル株式会社 代表取締役社長 <p>【賞 罰】</p> <p>平成16年11月 旭日小綬章受章</p>

4. 監査役の選任

定時株主総会終結の時をもって、現監査役1名が任期満了となりますので、監査役1名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
工藤 誠介	監査役（非常勤）	重任

- (注) 1. 工藤誠介氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。
 2. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

5. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任するものであります。

6. 補欠監査役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
<p>竹内 洋一 (昭和22年7月20日生)</p>	<p>昭和51年2月 税理士登録 昭和61年8月 公認会計士登録 平成2年8月 渦潮監査法人設立 代表社員（現任）</p>

	平成 15 年 7 月 さくら税理士法人設立 代表社員（現任） 【重要な兼職の状況】 ・渦潮監査法人代表社員 ・さくら税理士法人代表社員
--	---

- (注) 1. 候補者竹内洋一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。
2. 候補者竹内洋一氏は、当社税務顧問のさくら税理士法人の代表社員であります。
3. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

以 上