



2026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 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役総務部長 飯田 和憲  
(TEL. 0885-32-3431)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2026年6月26日開催予定の第62期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任

2026年6月26日開催予定の第62期定時株主総会終結のときをもって、現取締役6名が任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名を選任するものであります。候補者は次のとおりとなります。

#### ・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	新任・重任
高橋 栄二	代表取締役社長	重任
飯田 和憲	常務取締役 総務部長	重任
楊 宋標	取締役（海外中国事業担当）	重任
岡田 克彦	取締役 製造部長	重任
石本 恭之	取締役 経理部長	重任
松本 貴浩	取締役 大阪支店長	重任

## 2. 監査等委員である取締役の選任

2026年6月26日開催予定の第62期定時株主総会終結のときをもって、現監査等委員である取締役4名が任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名を選任するものであります。候補者は次のとおりとなります。

### ・監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
柿内 慎市	監査等委員である取締役（社外）	重任
中田 祐児	監査等委員である取締役（社外）	重任
鳥井 勝浩	監査等委員である取締役（社外）	重任
孝志 茜	（略歴 ご参照）	新任

### ・退任予定の監査等委員である取締役

監査等委員である取締役 井関 佳穂理

## 3. 新任の監査等委員である取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 および 重要な兼職の状況
孝志 茜 (1983年8月11日生)	2007年12月 新日本有限責任監査法人入所 2011年9月 公認会計士登録 2013年10月 さくら税理士法人・渦潮監査法人入所 2013年12月 税理士登録 2020年4月 渦潮監査法人社員就任（現任） 2021年1月 さくら税理士法人社員就任（現任）  (重要な兼職の状況) 渦潮監査法人代表社員 さくら税理士法人社員 徳島県公益認定等審議会委員 全国健康保険協会徳島支部評議会評議員 徳島市行政不服審査会委員 教育振興審議会委員

以 上