



2019年5月30日

各 位

会 社 名 すてきナイスグループ株式会社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 杉 田 理 之
(コード番号 8089 東証第一部)
問 合 せ 先 グループ広報マネジャー 森 隆 士
(TEL. 045 - 521 - 6111)

新役員体制のお知らせ

当社は、2019年5月30日開催の取締役会におきまして、下記の通り新役員体制を内定し、2019年6月27日開催予定の第70回定時株主総会に役員選任議案を付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

新役職	氏名	現役職等
代表取締役社長	杉田理之	代表取締役社長 ナイス㈱代表取締役社長(※)
取締役	木暮博雄	取締役 ナイス㈱取締役(※)
取締役	川路泰三	取締役 ナイス㈱取締役常務執行役員資材事業本部長(※)
取締役(新任)	大場浩史	ナイス㈱取締役常務執行役員木造ゼネコン事業本部長 兼 資材事業本部副本部長(※)
社外取締役	鈴木信哉	社外取締役
社外取締役(新任)	小久保崇	弁護士法人小久保法律事務所 代表社員 弁護士
社外取締役(新任)	濱田清仁	よつば総合会計事務所 パートナー 公認会計士・税理士
監査役	西裕史	監査役
社外監査役	小林一	社外監査役
社外監査役(新任)	中川秀宣	TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士
社外監査役(新任)	野間幹晴	一橋大学大学院 経営管理研究科 教授

※はご参考まで当社の中核事業会社であるナイス㈱の現役職を記載しております。

2. 退任取締役、退任監査役

(取締役)

倉迫 益造、大野 弘、五十君 康幸、高浜 和彦、大平 浩二(社外)、横田 純典(社外)

(監査役)

高島 章生、高田 恒(社外)、渡部 直樹(社外)

※いずれも任期満了に伴う退任であります。

3. 新任役員候補者の略歴

(取締役候補)

○大場 浩史(おおば・ひろし) 1961年1月20日生

1983年 4月 当社入社

2007年 11月 ナイス(株)資材事業本部執行役員中部営業部長

2010年 4月 同 資材事業本部執行役員中部営業部兼東海営業部統括部長

2015年 3月 同 取締役執行役員資材事業本部副本部長

2018年 9月 同 取締役常務執行役員資材事業本部副本部長

2019年 4月 同 取締役常務執行役員木造ゼネコン事業本部長兼資材事業本部副本部長

○小久保 崇(こくぼ・たかし) 1974年1月18日生

2000年 10月 弁護士登録 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所

2014年 3月 小久保法律事務所設立

2014年 7月 (株)ADC 代表取締役

2017年 1月 AOI TYO Holdings(株) 社外取締役(監査等委員)

2017年 1月 (株)アズーム 社外取締役

2017年 3月 弁護士法人小久保法律事務所 代表社員

○濱田 清仁(はまだ・きよひと) 1957年11月30日生

1985年 10月 監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

1989年 4月 公認会計士登録

1998年 2月 税理士登録

1998年 4月 よつば総合会計事務所 パートナー

2007年 6月 (株)キトー 社外監査役

2014年 3月 メディカル・データ・ビジョン(株) 社外監査役

2016年 9月 (株)SOU 社外監査役

2017年 9月 (株)コンヴァノ 社外取締役

(監査役候補)

○中川 秀宣(なかがわ・ひでのり) 1967年11月20日生

1992年 4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所) 入所
1997年 9月 カークランド・アンド・エリス法律事務所
1998年 4月 ニューヨーク州弁護士資格取得
1998年 9月 メリルリンチ証券会社東京支店 法規売買管理部
(現 メリルリンチ日本証券(株)オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル)
2003年 4月 UFJストラテジックパートナー(株) 出向
2004年 7月 TMI 総合法律事務所 パートナー

○野間 幹晴(のま・みきはる) 1974年11月6日生

2002年 4月 横浜市立大学商学部 専任講師
2003年 10月 同 大学商学部 助教授
2004年 10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 助教授
2007年 4月 同 大学大学院国際企業戦略研究科 准教授
2016年 6月 (株)バンダイナムコホールディングス 社外取締役
2018年 4月 同 大学大学院経営管理研究科 准教授
2019年 4月 同 大学大学院経営管理研究科 教授

4. 異動予定日

2019年6月27日

5. 異動の理由

経営体制の刷新を図るため。

以 上