



平成 30 年 4 月 6 日

各 位

会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
(コード番号 9072 東証第 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員 佐野 恭行
TEL 03-3541-5330

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月に開催予定の当社第 77 回定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役会の監督機能を更に強化するとともに、意思決定の迅速化を図り、コーポレートガバナンスコードの一層の充実と、更なる企業価値の向上を図ることを目的としております。

(2) 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 77 回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
くろいわ まさかつ 黒岩 正勝（再任）	代表取締役社長	同左
ながおか としみ 長岡 敏巳（再任）	代表取締役	同左

氏名	新役職名	現役職名
くろいわ けいた 黒岩 慶太 (再任)	代表取締役	同左
くりす たかし 栗栖 隆 (再任)	取締役	同左
きの やすゆき 佐野 恭行 (再任)	取締役	同左
まつだ やすのり 泰田 泰典 (再任)	取締役	同左
おおおか せいじ 大岡 誠司 (再任)	取締役	同左
すずき たかし 鈴木 隆 (再任)	社外取締役	同左
こばやし かつのり 小林 克典 (再任)	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
かねこ かずたか 金子 和孝 (新任)	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
みやた ひでき 宮田 英樹 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
あじおか よしゆき 味岡 良行 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	—

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
はせべ よういち 長谷部 洋一	社外監査役

以上