



2021年4月2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 東証第一部)  
問合せ先 取締役 佐 野 恭 行  
TEL 03-3541-5330

## 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年4月2日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年6月開催予定の当社第80回定時株主総会における決議及びその後の取締役会決議において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
おおおか せいじ 大岡 誠司	代表取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員
ながおか としみ 長岡 敏巳	退任	代表取締役
くろいわ けいた 黒岩 慶太	執行役員	代表取締役 執行役員

※長岡敏巳氏及び黒岩慶太氏は定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

別紙資料をご参照ください。

##### (4) 異動予定日 2021年6月開催予定の第80回定時株主総会開催日

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職名	現役職名
もとほし ひでひろ 本橋 秀浩	取締役 執行役員	執行役員
やまだ きお い 山田 起王威	取締役 執行役員	執行役員
こま あいこ 高麗 愛子	社外取締役	ルネス総合法律事務所 パートナー弁護士

※高麗愛子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

### (2) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職名	現役職名
さの やすゆき 佐野 恭行	退任	取締役
すずき たかし 鈴木 隆	退任	社外取締役

※佐野恭行氏及び鈴木隆氏は定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

### (3) 異動予定日 2021年6月開催予定の第80回定時株主総会開催日

以 上

(別紙)

【新任代表取締役の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
おおか せいじ 大岡 誠司 1960年6月30日生	1983年 3月 当社入社 1992年 10月 当社狭山梱包センター営業所課長 1998年 8月 A.N.I. LOGISTICS, LTD. 出向 2007年 6月 当社 KD 梱包営業所長 2009年 7月 当社梱包営業部長兼 KD 梱包営業所長 2011年 4月 当社梱包営業部長兼東京事業部長 2011年 6月 当社執行役員 2014年 1月 当社梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 2015年 9月 当社執行役員退任 2015年 10月 日本梱包運輸倉庫(株)執行役員 2016年 4月 当社執行役員 2016年 6月 当社取締役 執行役員 2016年 7月 当社国内事業部長 2017年 6月 日本梱包運輸倉庫(株)代表取締役 社長執行役員 2021年 4月 当社取締役 専務執行役員 (現任) 2021年 4月 日本梱包運輸倉庫(株)代表取締役社長 (現任)	15,768 株