



2024年4月5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 執行役員 本橋 秀浩
TEL 03-3541-5330

取締役候補者内定に関するお知らせ

当社は、2024年4月5日開催の取締役会において、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、2024年6月開催予定の当社第83回定時株主総会における決議において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

氏名	役職	新任・重任
くろいわ まさかつ 黒岩 正勝	代表取締役社長	重任
おおおか せいじ 大岡 誠司	代表取締役	重任
まつだ やすのり 泰田 泰典	取締役	重任
もとはし ひでひろ 本橋 秀浩	取締役	重任
やまだ きおい 山田 起王威	取締役	重任
こま あいこ 高麗 愛子	社外取締役	重任
おぜき りゅうたろう 尾関 竜太郎	社外取締役	重任

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	役職	新任・重任	現役職名
おくだ てつや 奥田 哲也	社外取締役（監査等委員）	重任	
かわさき ひでき 川崎 秀樹	取締役（監査等委員）	新任	日本梱包運輸倉庫(株) 監査役
たけだ かなこ 武田 佳奈子	社外取締役（監査等委員）	新任	IAU 税理士法人 岩田事務所 税理士

2. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
みやた ひでき 宮田 英樹	社外取締役（監査等委員）
さかいり ひろし 坂入 宏	取締役（監査等委員）

以 上