

平成 27 年 4 月 17 日

各 位

会 社 名 ニッコー株式会社
代表者名 代表取締役社長 二 俣 一 登
(コード番号 5343 名証第2部)
問合せ先 常務取締役 宮 鍋 和 夫
(TEL. 076-276-2121)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日付で、会社法第 370 条に基づき、取締役会の決議に替わる書面決議により、取締役候補者の選任を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、本人事につきまは、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 90 回定時株主総会における承認をもって正式決定いたします。

記

1. 新任取締役候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
もり こういち 森 浩一 (昭和 35 年 10 月 31 日生)	昭和 59 年 4 月 三谷産業株式会社入社 平成 24 年 6 月 同社取締役 (現任) 平成 26 年 8 月 当社上席執行役員営業推進担当 平成 27 年 2 月 当社上席執行役員営業推進担当 兼 ムッシュ営業部長 (現任)
みに なおき 三谷 直輝 (昭和 63 年 5 月 24 日生)	平成 24 年 3 月 慶応義塾大学経済学部卒業 平成 24 年 4 月 株式会社平野デザイン設計入社 平成 25 年 12 月 同社退社 平成 26 年 2 月 当社入社

2. 選任の理由

当社は、経営体制の一層の強化を図ることを目的として、取締役を 2 名増員することといたしました。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 25 日 (木曜日)

4. その他

当社は、平成 27 年 2 月 10 日付「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」において、武山政直氏を社外取締役候補者に選任したことを発表しております。また、本日付「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」において、原丈人氏を社外取締役候補者に選任したことを発表しております。

今回の発表と合わせますと、取締役 (社外取締役を含みます。) を 4 名増員することとなります。

なお、武山政直氏の略歴等につきましては、平成 27 年 2 月 10 日付「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。原丈人氏の略歴等につきましては、本日付「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上