



2023年4月21日

会社名 日産車体株式会社
代表者名 取締役社長 吉村 東彦
(コード番号 7222 東証プライム)
問合せ先 総務部部长 中津川 隆則
(TEL 0463-21-8001)

役員の変動に関するお知らせ

日産車体株式会社(本社:神奈川県平塚市堤町 社長:吉村 東彦)は、本日開催の取締役会において下記の通り役員の変動について内定しましたのでお知らせ致します。

なお、本件変動は、2023年6月開催予定の定時株主総会で正式に決定される予定です。

1. 取締役の変動

1) 新任取締役候補 …… 選任することを2023年6月定時株主総会に提案する

氏名	新	現
しなだ ひであき 品田 英明	取締役(非常勤・社外) (独立役員として届出予定)	

*品田英明氏は、2021年6月まで味の素AGF株式会社の代表取締役社長を務めておりました。

2) 退任取締役 …… 2023年6月定時株主総会の終結の時をもって退任予定

氏名	新	現
いまい まさゆき 今井 雅之	—	取締役(非常勤・社外)

2. 監査役の変動

1) 新任監査役候補 …… 選任することを2023年6月定時株主総会に提案する

氏名	新	現
かなし のぶたか 金治 伸隆	監査役(非常勤・社外) (独立役員として届出予定)	—

*金治伸隆氏は、株式会社ティーガイアの取締役・取締役会議長ですが、2023年6月同社定時株主総会終結の時をもって退任し、顧問に就任する予定です。

2) 退任監査役 …… 2023年6月定時株主総会の終結の時をもって退任予定

氏名	新	現
いのうえ いづみ 井上 泉	—	監査役(非常勤・社外)

3. 補欠監査役の選任 …… 選任することを2023年6月定時株主総会に提案する

氏名	新	現
おかだ かずひろ 岡田 和弘	補欠監査役(社外)	補欠監査役(社外)

*岡田和弘氏は、トーカドエナジー株式会社専務取締役を務めております。

以上