

2023年3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 三谷 明子
(コード番号 5343 名証メイン)
問合せ先 取締役サービス本部長 布川 一哉
(TEL. 076-276-2121)

社外監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外監査役の異動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、本人事につきましては、2023年6月23日開催予定の第98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。

また、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任社外監査役候補者

(1) 新任社外監査役候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
こすぎ としや 小杉 俊哉 (1958年7月30日生)	1982年4月 日本電気株式会社入社
	1991年8月 米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
	1992年10月 ユニデン株式会社 人事総務部長
	1994年8月 アップルコンピュータ株式会社 人事総務本部長 兼 米アップル社人事担当ディレクター
	2010年5月 合同会社 THS 経営組織研究所 代表社員 (現任)
	2015年6月 ディサークル株式会社 社外取締役 (現任)
	2016年4月 慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授
	2017年6月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ・ 株式会社福岡銀行 社外取締役 (現任)
	2017年6月 エスペック株式会社 社外取締役
	2021年4月 ビジネス・ブレイクスルー大学大学院経営学研究科 客員教授 (現任)

(2) 選任の理由

小杉俊哉氏は、上記の「略歴」に記載のとおり、国内外大手企業の人事総務部門で要職を務め、他社でも社外取締役を歴任し、大学院でも教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。

これらの経験等を活かし適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外監査役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

2023年6月23日(金)

2. 退任監査役

社外監査役 澤 滋

※任期満了につき定時株主総会終結時をもって退任予定であります。

以上