



2023年3月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ナ ッ ク
代表取締役社長 吉 村 寛
(コード番号 9788 東証プライム)
問合わせ先 ビジネスサポート本部長 川 上 裕 也
(TEL. 03-3346-2111)

監査役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日(木)開催の取締役会において、ナックグループの役員人事および人事異動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、監査役候補者につきましては、監査役会の同意を得ており、2023年6月29日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 株式会社ナック 監査役候補者の選任および役員の人事異動 (2023年6月29日付け)

| 氏 名 | 新 | 現 |
|-------|-------|------------------------|
| 潤間 正弘 | 常勤監査役 | ビジネスサポート本部 内部監査部 室長 |
| 松尾 浩順 | 社外監査役 | — |
| 島田 博夫 | 退任 | 社外取締役 |
| 遠藤 彰子 | 退任 | 常勤監査役 |

退任取締役および監査役は、同日開催予定の定時株主総会終了時をもって任期満了により退任予定です。

(参考) 常勤監査役候補者について

(1)氏名および略歴

氏 名 : 潤間 正弘 (ウルマ マサヒロ)

生年月日 : 1964年 4月 2日

略 歴 : 1989年11月 当社 入社

2013年 4月 当社 デリバリービジネスカンパニー ダスキン事業部 業務管理室 事務長

2015年 8月 当社 レンタルビジネスカンパニー レンタル業務管理室 室長

2018年 4月 当社 ビジネスサポート本部 内部監査部 室長代理

2022年 4月 当社 ビジネスサポート本部 内部監査部 室長

(2) 選任の理由

潤間正弘氏は、当社主幹事業であるレンタル事業の管理部門責任者を経て、当社グループの内部監査業務を担っております。多岐にわたる当社グループ事業の知識を有しており、今後監査役として監督・監査機能を十分に発揮し、当社グループの成長および価値向上に貢献することが期待できると判断し、常勤監査役の候補として選任いたしました。

(3) その他

潤間正弘氏は、2023年6月29日開催予定の監査役会にて常勤監査役に選定する予定です。

(参考) 社外監査役候補者について

(1) 社外監査役候補者の氏名および略歴

氏名：松尾 浩順（マツオ ヒロムネ）

生年月日：1980年6月20日

略歴：2009年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

2009年4月 東京海上日動火災保険株式会社 入社

2011年7月 シグマ麴町法律事務所 入所

2014年7月 シグマ麴町法律事務所 パートナー就任

2016年1月 株式会社 Wellone's 社外監査役就任（現任）

2019年10月 株式会社三通 社外監査役就任（現任）

2022年5月 税理士登録

2023年3月 シグマ麴町法律事務所 代表パートナー就任（現任）

（重要な兼職の状況）

シグマ麴町法律事務所 代表パートナー

株式会社 Wellone's 社外監査役

株式会社三通 社外監査役

サイクラーズ株式会社 社外監査役（2023年5月以降の予定）

(2) 選任の理由

松尾浩順氏は、弁護士および税理士の資格を有しております。同氏の企業法務から税務に係る幅広い知見を、客観的な立場から当社の監査に反映いただくことで、当社の監査体制およびコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外監査役の候補として選任いたしました。

(3) その他

松尾浩順氏は、東京証券取引所の定める独立役員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. ナックグループ各社 人事異動 (2023年4月1日付け)

《株式会社ナック》

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|--------------------------|------------------------------------|
| 小峰 邦夫 | レンタルビジネスカンパニー ウィズ事業部長 | レンタルビジネスカンパニー ウィズ事業部 直営部 マネージャー |
| 藤川 裕章 | 新領域開発部長 | 新領域開発部 室長 |

《株式会社ベルエアー》

| 氏名 | 新 | 現 |
|--------|---------|-----|
| 西久保 秀樹 | 代表取締役社長 | 取締役 |

《株式会社ジェイウッド》

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|---------|-----|
| 足達 栄治 | 代表取締役社長 | 取締役 |

以上