



平成 31 年 3 月 29 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 東証第 1 部)
問 合 せ 先 ビジネスサポート本部長 川上 裕也
(TEL. 03-3346-2111)

社外取締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、平成 31 年 3 月 29 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任およびグループ各社の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、社外取締役の候補者につきましては、平成 31 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定し、グループ各社の人事異動につきましては、平成 31 年 4 月 1 日付けで行う予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

①氏 名 : 鶴見 明久 (ツルミ アキヒサ)

生年月日 : 昭和 28 年 9 月 26 日

略 歴 : 昭和 51 年 3 月 一橋大学経済学部 卒業
昭和 51 年 4 月 株式会社三井銀行 入行 (現 株式会社三井住友銀行)
平成 17 年 4 月 株式会社ダスキン 入社
平成 19 年 6 月 株式会社ダスキン 取締役就任
平成 27 年 6 月 株式会社ダスキン 専務取締役就任
平成 30 年 6 月 株式会社ダスキン 退社

(重要な兼職の状況)

南海化学株式会社 社外監査役

②氏 名 : 熊本 浩明 (クマモト ヒロアキ)

生年月日 : 昭和 43 年 11 月 5 日

略 歴 : 平成 5 年 3 月 東京大学経済学部 卒業
平成 5 年 4 月 株式会社住友銀行 入行 (現 株式会社三井住友銀行)
平成 9 年 10 月 中央監査法人 入所
平成 16 年 7 月 PricewaterhouseCoopers 香港事務所 入所
平成 19 年 8 月 PwC アドバイザリー合同会社 入所
平成 23 年 12 月 株式会社グローバル・ジャパン・コンサルティング 代表取締役就任
平成 24 年 12 月 Global Japan AAP Consulting Private Limited(インド法人) 取締役就任

(重要な兼職の状況)

株式会社グローバル・ジャパン・コンサルティング 代表取締役
Global Japan AAP Consulting Private Limited(インド法人) 取締役

(2) 選任の理由

鶴見明久氏は、平成30年8月30日付で公表いたしました「株式会社ダスキンの資本業務提携の締結及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の記載に則り、ダスキンの社より取締役候補者として提案されました。同氏はダスキンの社役員の経歴および、金融・財務に関する幅広い見識を有しているため、社外取締役の見地から、ダスキンの社との資本業務提携推進の他、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役の候補として選任いたしました。

熊本浩明氏は、公認会計士およびコンサルタントとしての豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏の高い専門性と豊富な経験に基づく外部からの視点が、当社の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であると判断し、社外取締役の候補として選任いたしました。

(3) その他

熊本浩明氏は、東京証券取引所の定める独立役員の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. グループ各社の人事異動

《ナック》

氏名	新	現
入交 裕司	執行役員 クリクラビジネスカンパニー クリクラ製造部長	執行役員 クリクラビジネスカンパニー 直営東日本営業部長
西久保 秀樹	執行役員 クリクラビジネスカンパニー クリクラ直営営業部長	クリクラビジネスカンパニー 直営西日本営業部長

《レオハウス》

氏名	新	現
川崎 昭三	執行役員 西日本営業本部長 兼 九州営業本部長	西日本営業本部長 兼 九州営業本部長

以上