

各 位

会 社 名 株式会社ニッセンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 片山 利雄  
(コード：8248 東証・大証第一部)  
問合せ先 執行役員財務本部長 石畑 成人  
(TEL：075-682-2010)

## 第 41 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 4 日開催の取締役会において、平成 23 年 3 月 17 日に開催予定の第 41 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会付議議案

- (1) 第 1 号議案 剰余金処分の件
- (2) 第 2 号議案 定款一部変更の件
- (3) 第 3 号議案 取締役 8 名選任の件
- (4) 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
- (5) 第 5 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

#### 2. 各議案の概要

##### (1) 剰余金処分の件

詳細につきましては、2 月 23 日発送予定の「第 41 回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。

##### (2) 定款一部変更の件

詳細につきましては、本日別途公表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

##### (3) 取締役 8 名選任の件

取締役 片山利雄、佐村信哉、市場信行、筑紫敏矢、礪川剛志、岩本朗、駒田敏雄、佐々木かをりの 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、改めて上記取締役 8 名（うち 4 名は社外取締役）の選任をお願いするものであります。

#### 取締役候補者

取締役	片山利雄	(現任：現 代表取締役社長)
取締役	佐村信哉	(現任：現 取締役副社長)
取締役	市場信行	(現任：現 取締役常務執行役員)
取締役	筑紫敏矢	(現任：現 取締役常務執行役員)
取締役(社外)	礪川剛志	(現任：現 社外取締役)
取締役(社外)	岩本朗	(現任：現 社外取締役)
取締役(社外)	駒田敏雄	(現任：現 社外取締役)
取締役(社外)	佐々木かをり	(現任：現 社外取締役)

※ 礪川剛志、岩本朗、駒田敏雄、佐々木かをりの各氏は、社外取締役の候補者です。

なお、当社は株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所に対し、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

(4) 監査役 1 名選任の件

監査役 高橋宜治は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、新任の監査役として山田修氏の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

監査役（社外）                      山 田      修                      （新任）

※ 山田修氏は、社外監査役の候補者です。

なお、当社は株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所に対し、同氏を独立役員とする独立役員届出書の提出を予定しております。

(5) 補欠監査役 2 名選任の件

前回の定時株主総会において決議された補欠監査役 玉田英一および川添進一郎氏の選任の効力は、本定時株主総会の開始の時までとなりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 2 名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、玉田英一は、監査役 森八十二の補欠として、川添進一郎氏は、社外監査役 デイヴィス・スコット氏および第 4 号議案が原案どおり承認可決された場合の山田修氏の補欠として選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

補欠監査役                      玉 田 英 一                      （現任：現 内部監査室長）

補欠監査役（社外）              川 添 進 一 郎                      （現任）

以上

【取締役候補者略歴】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
1	かた やま とし お 片 山 利 雄 (昭和25年1月6日生)	昭和48年8月 当社入社 昭和56年12月 当社取締役 昭和61年3月 当社常務取締役 平成11年11月 当社代表取締役専務 平成12年12月 当社代表取締役社長(現任) 平成19年6月 株式会社ニッセン(当社より会社分割) 代表取締役社長	114,300株
2	さ むら しん や 佐 村 信 哉 (昭和30年5月9日生)	昭和53年4月 当社入社 昭和61年3月 当社取締役通販事業部カタログ本部長 平成12年2月 当社取締役通販事業部マーケティング本部長 平成12年12月 当社常務取締役通販事業部長 平成16年5月 株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービス(現株式会社通販物流サービス) 取締役(現任) 平成19年6月 株式会社ニッセン(当社より会社分割) 専務取締役通販事業部長 平成19年6月 当社取締役専務執行役員通販統括本部長 平成20年3月 当社専務執行役員通販統括本部長 平成20年6月 株式会社ニッセン代表取締役社長(現任) 平成20年6月 株式会社暮らしのデザイン代表取締役社長 平成22年3月 当社取締役副社長(現任)	74,800株
3	いち ば のぶ ゆき 市 場 信 行 (昭和29年1月25日生)	昭和52年4月 当社入社 昭和62年3月 当社取締役 平成12年1月 当社取締役辞任 平成12年2月 当社執行役員通販事業部マーケティング本部インターネット事業推進部長 平成13年3月 当社取締役 平成17年12月 当社取締役常務執行役員 平成18年6月 株式会社通販物流サービス監査役(現任) 平成18年8月 ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社監査役(現任) 平成20年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 平成22年12月 当社取締役常務執行役員管理統括(現任) 平成22年12月 株式会社ニッセン取締役(現任)	42,000株
4	つく し とし や 筑 紫 敏 矢 (昭和40年6月23日生)	平成元年4月 昭和シェル石油株式会社入社 平成7年9月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社)入社 平成11年7月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)入社 平成17年12月 同社執行役員 平成18年9月 当社入社 執行役員事業開発グループ長 平成19年6月 当社執行役員財務企画室長 平成19年12月 nインシュアランスサービス株式会社取締役(現任) 平成20年3月 当社取締役執行役員財務企画室長 平成20年6月 当社取締役執行役員財務本部長 平成21年3月 ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社代表取締役会長(現任) 平成21年6月 当社取締役執行役員CFO兼事業開発室長 平成22年3月 当社取締役常務執行役員CFO兼事業開発室長 平成22年12月 当社取締役常務執行役員CFO兼戦略企画室長(現任) 平成22年12月 株式会社ニッセン取締役(現任)	10,500株
5	いぞ かわ たけ し 磯 川 剛 志 (昭和48年2月6日生)	平成11年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)、北浜法律事務所入所 平成15年4月 グローバル法律事務所入所 平成16年9月 アレン・アンド・グレッドヒル法律事務所(シンガポール)勤務 平成17年6月 ニューヨーク州弁護士資格取得 平成17年9月 グローバル法律事務所パートナー弁護士(現任) 平成19年3月 当社取締役(現任) 平成19年12月 株式会社ニッセン監査役(現任) 平成19年12月 株式会社アイ・エム・ジェイ監査役(現任)	1,900株
6	いわ もと あきら 岩 本 朗 (昭和37年10月15日生)	昭和61年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入社 平成10年8月 A.T.カーニー株式会社入社 平成13年8月 株式会社アドバンテッジパートナーズ(現アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合)入社 パートナー(現任) 平成15年3月 株式会社星電社取締役 平成17年5月 株式会社ダイエー取締役、株式会社オーエムシーカード(現株式会社セディナ) 取締役 平成19年3月 当社取締役(現任) 平成19年10月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ代表取締役(現任)	0株
7	こま だ とし お 駒 田 敏 雄 (昭和12年3月18日生)	昭和34年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成2年6月 同社取締役 平成4年6月 同社代表取締役常務 平成7年4月 同社専務取締役 平成8年6月 タキロン株式会社代表取締役副社長 平成13年6月 同社代表取締役会長 平成15年6月 同社相談役 平成20年3月 当社取締役(現任) 平成20年10月 特定非営利活動法人全国社外取締役ネットワーク理事(現任)	0株
8	ささき かをり 佐々木 かをり (昭和34年5月12日生)	昭和62年7月 株式会社ユニカルインターナショナル 設立 代表取締役社長(現任) 平成12年3月 株式会社イー・ウーマン 設立 代表取締役社長(現任) 平成17年1月 法務省「法制審議会」委員(現任) 平成17年7月 内閣府「国民生活審議会」委員 平成20年3月 当社取締役(現任) 平成21年6月 東京海上日動火災保険株式会社監査役(現任) 平成21年8月 内閣府「IT戦略本部」委員(現任)	0株

【監査役候補者略歴】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
1	やま だ おきむ 山 田 修 (昭和21年3月12日生)	昭和44年4月 シチズン時計株式会社 (現シチズンホールディングス) 入社 昭和62年10月 同社特販事業部企画室長兼中国室長 平成13年5月 同社経理部長 平成13年6月 同社取締役 平成14年3月 シチズン・フィナンシャル・サービス株式会社 代表取締役社長 平成14年6月 シチズン時計株式会社 (現シチズンホールディングス) 取締役総務部長 平成15年5月 スター精密株式会社 社外監査役 平成15年12月 アクアブルー・インシュアランスCo.,Inc プレジデント 平成16年6月 シチズン時計株式会社 (現シチズンホールディングス) 常務取締役管理本部長兼東京事業所長兼IR室・環境管理室担当 平成19年4月 シチズンビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長 平成19年4月 シチズンホールディングス株式会社 常務取締役株式IR室担当 平成20年6月 同社常務取締役広報室担当 平成21年4月 同社常務取締役IR広報室担当 平成22年6月 同社顧問 (現任)	0株

【補欠監査役候補略歴】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
1	たま だ ひで かず 玉 田 英 一 (昭和27年7月10日生)	昭和51年4月 株式会社大和銀行 (現株式会社りそな銀行) 入社 平成10年1月 同社六本木支店長 平成15年4月 株式会社りそな銀行リスク統括部長 平成16年8月 当社入社 平成19年6月 当社財務企画室財務戦略担当 平成20年6月 当社財務本部副本部長 平成22年12月 当社内部監査室長 (現任)	0株
2	かわ ぞえ しん いち ろう 川 添 進 一 郎 (昭和17年3月10日生)	昭和39年4月 丸紅飯田株式会社 (現丸紅株式会社) 入社 平成7年4月 丸紅米国会社食料本部長 平成10年6月 東洋精糖株式会社常務取締役管理本部副本部長 平成14年6月 同社専務取締役管理本部長 平成15年6月 パシフィックグリーンセンター株式会社代表取締役 平成19年6月 株式会社バイオマスター常勤監査役 平成21年8月 同社顧問 (現任)	0株