

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 佐村 信哉
(コード番号 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
(T E L 075-682-2041)

第 42 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 24 年 2 月 20 日開催の取締役会において、平成 24 年 3 月 16 日に開催予定の第 42 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 2 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 42 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、改めて片山利雄、佐村信哉、市場信行、筑紫敏矢及び礪川剛志、駒田敏雄、佐々木かをりの各氏 計 7 名（うち 3 名は社外取締役）の選任及び経営体制の強化を目的として新たに脇田珠樹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 代表取締役会長)
取締役	佐 村 信 哉	(現任：現 代表取締役社長)
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)	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)
取締役	脇 田 珠 樹	(新任)

※ 礪川剛志、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及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 2 名選任の件

監査役 森八十二及びデイヴィス・スコットは、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、改めて上記監査役 2 名（うち 1 名は社外監査役）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	森 八 十 二	(現任：現 常勤監査役)
監査役 (社外)	デイヴィス・スコット	(現任：現 社外監査役)

※ デイヴィス・スコット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及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を提出しております。

(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 玉田英一及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、第 4 号議案が原案どおり承認可決された場合の森八十二の補欠として、川添進一郎氏は、第 4 号議案が原案どおり承認可決された場合のデイヴィス・スコット氏及び社外監査役 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)
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、担当及び重要な兼職の状況	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 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 平成23年12月 当社代表取締役会長（現任）	124,400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17年12月 当社取締役専務執行役員通販事業部長 平成19年6月 株式会社ニッセン（当社より会社分割）取締役専務執行役員通販事業部長 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22年3月 当社取締役副社長 平成23年12月 当社代表取締役社長（現任）	82,900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 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）	46,300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（現株式会社ニッセンライフ）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）	15,500株
5	いそ 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）	2,400株
6	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（現日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク）理事（現任）	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
7	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23年4月 総務省「情報通信行政・郵政行政審査会」委員 (現任)	0株
8	わき たまき 脇田 珠樹 (昭和47年5月12日生)	平成7年4月 ニチメン株式会社 (現双日株式会社) 入社 平成14年2月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社 平成15年2月 当社入社 平成17年6月 当社経営企画グループ長 平成18年6月 当社執行役員経営企画室長 平成20年6月 株式会社ニッセン取締役 平成21年3月 ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社取締役 平成21年11月 株式会社ニッセン取締役執行役員戦略プランニング本部長 平成22年12月 当社執行役員広報企画室長 平成23年11月 株式会社ニッセン取締役執行役員マーケティング本部長 (現任) 平成23年12月 当社執行役員コーポレートマーケティング統括 (現任) 平成23年12月 株式会社u & n 取締役 (現任)	29,100株

【監査役候補者略歴】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	もり やそじ 森 八十二 (昭和22年10月19日生)	昭和49年10月 当社入社 昭和62年4月 当社現販事業部管理部長 平成12年12月 当社執行役員管理部長 平成17年12月 当社執行役員コーポレートセンター リーガル&コンプライアンス担当 平成18年3月 当社常勤監査役 (現任) 平成19年6月 株式会社ニッセン監査役	38,400株
2	Davis Scott デイヴィス・スコット (昭和35年12月26日生)	平成13年4月 麗澤大学国際経済学部国際経営学科 教授 平成16年5月 株式会社イトーヨーカ堂取締役 平成16年6月 株式会社インテグレックス経営諮問委員 平成17年9月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役 (現任) 平成18年3月 当社監査役 (現任) 平成18年4月 立教大学経営学部教授 (現任) 平成23年3月 株式会社ブリヂストン取締役 (現任)	0株

【補欠監査役候補者略歴】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	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 同行六本木支店長 平成15年4月 同行リスク統括部長 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 平成24年2月 株式会社ニッセン監査役 (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