

平成 25 年 2 月 1 日

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 CFO 兼財務本部長 石畑 成人
(TEL 075 - 682 - 2041)

第 43 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 25 年 2 月 1 日開催の取締役会において、平成 25 年 3 月 15 日に開催予定の第 43 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 9 名選任の件
- (4) 第 4 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 21 日発送予定の「第 43 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9名選任の件

取締役 片山利雄、佐村信哉、市場信行、筑紫敏矢、脇田珠樹、磯川剛志氏、駒田敏雄氏、佐々木かをり氏の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、脇田珠樹、駒田敏雄氏、佐々木かをり氏の7名及び経営体制の強化を目的として新たに湊谷恵雄氏、山口利昭氏の2名、計9名（うち4名は社外取締役候補者）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	脇田珠樹	(現任：現 取締役執行役員)
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(社外)	湊谷恵雄	(新任)
取締役(社外)	山口利昭	(新任)

(4) 補欠監査役2名選任の件

前回の定時株主総会において選任いただいた補欠監査役 玉田英一及び川添進一郎氏の選任の効力は、本定時株主総会開始の時までとなります。

つきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて、監査役 森八十二の補欠として玉田英一の1名並びに、新たに、社外監査役 デイヴィス・スコット氏及び山田修氏の補欠として瀧田正勝氏の1名、計2名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。

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)	瀧田正勝	(新任)

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)	134,100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) 平成24年3月 シャディ株式会社取締役(現任)	99,100株
3	いち ぼ 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) 平成24年3月 シャディ株式会社代表取締役会長(現任) 平成24年3月 株式会社エニシル取締役(現任) 平成24年3月 スリーハート・コーポレーション株式会社代表取締役社長(現任)	52,000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(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 平成22年12月 株式会社ニッセン取締役(現任) 平成24年3月 当社取締役常務執行役員グループ戦略・財務統括(現任) 平成24年3月 シャディ株式会社代表取締役副社長(現任)	22,200株
5	わき た 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 平成23年12月 株式会社u&n取締役(現任) 平成24年3月 当社取締役執行役員コーポレートマーケティング統括(現任)	37,300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
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 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（現特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク）理事（現任） 平成24年3月 当社取締役 取締役会議長（現任）	0株
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・郵政行政審議会委員（現任） 平成24年6月 日本電気株式会社取締役（現任） 平成25年1月 内閣府規制改革会議委員（現任）	0株
8	みなとだにしげお 湊谷恵雄 (昭和28年11月24日生)	昭和51年4月 東邦生命保険相互会社入社 平成10年4月 ジー・イー・キャピタル・エジソン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）執行役員 平成16年5月 GE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2月 ビーシーイー生命保険株式会社入社 平成18年12月 シャディ株式会社専務執行役 平成19年11月 同社取締役専務執行役員 平成19年11月 株式会社エニシル取締役執行役員副社長 平成21年6月 シャディ株式会社取締役副社長 平成22年6月 もっとぎゅっと少額短期保険株式会社取締役（現任） 平成22年6月 シャディ株式会社代表取締役副社長 平成22年6月 スリーハート・コーポレーション株式会社代表取締役社長 平成24年3月 ユーシーシーホールディングス株式会社顧問 平成24年6月 同社常務取締役（現任）	0株
9	やまぐちとしあき 山口利昭 (昭和35年6月26日生)	平成2年3月 大阪弁護士会登録、竹内・井上法律事務所入所 平成7年4月 山口利昭法律事務所開設 代表弁護士（現任） 平成16年6月 株式会社フレンドリー監査役 平成18年12月 IPO企業統治システム研究会副代表（現任） 平成19年4月 同志社大学法科大学院講師 平成20年4月 大阪弁護士会業務改革委員会委員（現任） 平成20年7月 日本弁護士連合会業務改革委員会企業コンプライアンスプロジェクトチーム幹事（現任） 平成20年10月 日本内部統制研究会理事（現任） 平成21年9月 一般社団法人日本取締役協会内部統制ワーキンググループメンバー 平成22年7月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事（現任） 平成24年7月 日本弁護士連合会業務改革委員会委員（現任）	0株

【補欠監査役候補者】

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	たきたまさかつ 瀧田正勝 (昭和20年7月18日生)	昭和44年4月 丸紅飯田株式会社（現丸紅株式会社）入社 平成13年6月 同社取締役繊維部門長 平成15年4月 同社常務執行役員インドネシア総代表 平成16年4月 同社常務執行役員南アセアン支配人 平成17年5月 株式会社マルエツ取締役副社長 平成20年7月 丸紅食料株式会社顧問 平成21年3月 株式会社バソナキャリア入社 平成23年5月 一般社団法人ディレクトフォース監査役部会長 平成23年5月 株式会社DFマネジメントサーチ事業部長 平成24年5月 同社サーチ事業部ディレクター	0株