

平成 25 年 3 月 15 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)

### 取締役及び補欠監査役の選任並びに執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 15 日開催の第 43 回定時株主総会におきまして、下記のとおり、取締役 9 名及び補欠監査役 2 名の選任を決議いたしました。また、同日開催の取締役会におきまして、各執行役員の選任及び担当職務の委嘱を行いましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役・監査役人事

##### <取締役>

片 山 利 雄	代表取締役会長	< 重任 >
佐 村 信 哉	代表取締役社長	< 重任 >
市 場 信 行	取締役	< 重任 >
筑 紫 敏 矢	取締役	< 重任 >
脇 田 珠 樹	取締役	< 重任 >
駒 田 敏 雄	取締役 (社外取締役)	< 重任 >
佐々木 かをり	取締役 (社外取締役)	< 重任 >
湊 谷 恵 雄	取締役 (社外取締役)	< 新任 >
山 口 利 昭	取締役 (社外取締役)	< 新任 >

##### <監査役>

森 八 十 二	常勤監査役	< 任期中 >
デイヴィス・スコット	監査役 (社外監査役)	< 任期中 >
山 田 修	監査役 (社外監査役)	< 任期中 >

##### <補欠監査役>

玉 田 英 一	補欠監査役	< 重任 >
瀧 田 正 勝	補欠監査役	< 新任 >

#### 2. 執行役員人事

##### <執行役員及び担当職務>

佐 村 信 哉	社長	< 重任 >
市 場 信 行	常務執行役員 管理統括	< 重任 >
筑 紫 敏 矢	常務執行役員 グループ戦略・財務統括	< 重任 >
脇 田 珠 樹	執行役員 コーポレートマーケティング統括	< 重任 >
石 畑 成 人	執行役員 CFO 兼財務本部長	< 重任 >
亀 井 雅 信	執行役員 経営管理室長	< 重任 >

以上

【ご参考】12月20日決算主力事業会社 株式会社ニッセンの平成25年2月18日付役員及び執行役員人事

<取締役>

佐村 信哉	代表取締役社長	<重任>
西澤 敏彦	取締役	<重任>
川島 哲男	取締役	<重任>
逸見 昌文	取締役	<重任>
尾井 善雄	取締役	<重任>
脇田 珠樹	取締役	<重任>
市場 信行	取締役 (非常勤)	<重任>
筑紫 敏矢	取締役 (非常勤)	<重任>

<監査役>

玉田 英一	監査役	<任期中>
藤田 哲	監査役 (非常勤)	<任期中>
磯川 剛志	監査役 (社外監査役)	<任期中>

<執行役員及び担当役職>

佐村 信哉	社長	<重任>
西澤 敏彦	常務執行役員 商品統括本部長	<重任>
川島 哲男	執行役員 品質管理室長	<重任>
逸見 昌文	執行役員 単品通販本部長兼Nシニア本部長	<重任>
尾井 善雄	執行役員 フルフィルメント本部長	<重任>
脇田 珠樹	執行役員 マーケティング本部長	<重任>
中村 裕一	執行役員 商品統括本部 スタイルスペシャル本部長	<重任>
小原 竜生	執行役員 商品統括本部 スタイルレディス本部長	<重任>
亀井 雅信	執行役員 経営管理本部長	<重任>
石畑 成人	執行役員 経理資金管理本部長	<重任>
中田 善久	執行役員 BtoB 本部長	<重任>