

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 東証第一部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員CFO兼グループ財務本部長 筑紫 敏矢  
 (T E L 075-682-2041)

### 取締役、補欠監査役及び会計監査人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 26 年 3 月 18 日開催の第 44 回定時株主総会におきまして、下記のとおり、取締役 11 名、補欠監査役 2 名及び会計監査人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、片山利雄、佐村信哉及び永松文彦を代表取締役に選定するとともに、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. 役員等人事

##### <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>
永 松 文 彦	代表取締役副社長	<新任>
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>
山 口 利 昭	取締役 (社外取締役)	<重任>
小 林 強	取締役 (社外取締役)	<新任>
鈴 木 康 弘	取締役 (社外取締役)	<新任>
藤井(広野) 道子	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>
スコット・トレバー・デイヴィス	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	<重任>

##### <会計監査人>

有限責任 あずさ監査法人	会計監査人	<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>
永 松 文 彦	副社長	<新任>
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CFO兼グループ財務本部長	<重任>
脇 田 珠 樹	執行役員経営企画本部長	<重任>
亀 井 雅 信	執行役員グループ管理本部長	<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26年2月24日付役員等及び執行役員人事

<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>
中田善久	取締役	<新任>
市場信行	取締役(非常勤)	<重任>
筑紫敏矢	取締役(非常勤)	<重任>
脇田珠樹	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	<重任>
磯川剛志	監査役(社外監査役)	<任期中>

<会計監査人>

有限責任あずさ監査法人	会計監査人	<新任>
-------------	-------	------

<執行役員及び担当職務>

佐村信哉	社長	<重任>
西澤敏彦	執行役員Nホーム本部長兼調達本部長	<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>
中田善久	執行役員B to B本部長	<重任>
亀井雅信	執行役員管理本部長	<重任>
小野正典	執行役員コミュニケーション部長	<新任>
戸田泰精	執行役員経理資金管理部長	<新任>