

平成 27 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 ニッコー株式会社
代表者名 代表取締役社長 二 俣 一 登
(コード番号 5 3 4 3 名証第 2 部)
問合せ先 常務取締役 宮 鍋 和 夫
(TEL. 0 7 6 - 2 7 6 - 2 1 2 1)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本人事につきまは、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 90 回定時株主総会における承認をもって正式決定いたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
たけやま まさなお 武山 政直 (昭和 40 年 6 月 12 日生)	昭和 63 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業 平成 5 年 10 月 カリフォルニア大学大学院地理学研究 科 博士課程修了 (Ph. D.) 平成 11 年 4 月 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) 環境 情報学部助教授 平成 15 年 4 月 慶應義塾大学経済学部准教授 平成 19 年 4 月 慶應義塾大学大学院経済学研究科委員 (現任) 平成 20 年 4 月 慶應義塾大学経済学部教授 (現任) 平成 24 年 4 月 慶應義塾大学グローバルセキュリティ 研究所副所長 (現任) 平成 26 年 8 月 内閣府経済財政諮問会議政策コメンテ ータ委員会委員 (現任)	一株

- (注) 1. 武山政直氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。
2. 同氏を名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

2. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を 1 名増員することといたしました。

武山政直氏は、慶應義塾大学経済学部教授および政府機関専門委員として豊富な経験と幅広い知識ならびに高い見識を有しており、当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役候補者としていたしました。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 25 日 (木曜日)

※同日開催予定の第 90 回定時株主総会および同総会終了後の取締役会にて正式決定いたします。

以 上