

平成 27 年 4 月 17 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 5343 名証第2部)
問合せ先 常務取締役 宮 鍋 和 夫
(TEL. 076-276-2121)

社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日付で、会社法第 370 条に基づき、取締役会の決議に替わる書面決議により、社外監査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。

また、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任社外監査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
まつだ ひとし 松田 均 (昭和 28 年 6 月 22 日生)	昭和 52 年 4 月 三井物産株式会社入社 平成 元年 7 月 同社中国広州事務所所長代理 平成 7 年 10 月 ドイツ三井物産有限会社 Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長 平成 10 年 8 月 香港 AK&M 貿易有限公司董事総経理 平成 14 年 7 月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長 平成 20 年 4 月 三井物産株式会社本店化学品業務部 シニア・マネージャー 平成 22 年 8 月 同社本店化学品業務部 コーディネーター 中国チーム チームリーダー 平成 25 年 6 月 三井物産株式会社退職 平成 25 年 7 月 株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役 C O O 就任 平成 27 年 4 月 同社顧問就任 (現任)
むらせ たかこ 村瀬 孝子 (昭和 30 年 1 月 4 日生)	平成 9 年 4 月 弁護士登録 鳥飼・多田・森山経営法律事務所 (現 鳥飼総合法律事務所) 入所 平成 17 年 1 月 鳥飼総合法律事務所パートナー (現任)

2. 選任の理由

当社は、監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図ることを目的として、社外監査役を 1 名増員することといたしました。

松田均氏は、役員として経営に関与し、豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益なご意見や率直なご指摘をいただき、当社経営の健全性・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、社外監査役候補者としていたしました。

村瀬孝子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益なご意見や率直なご指摘をいただき、当社経営の健全性・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、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

また、現社外監査役 安西隆夫氏は、第 90 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 25 日（木曜日）

以 上