

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)

社外取締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、本人事につきましては、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
はら じょうじ 原 丈人 (昭和 27 年 10 月 10 日生)	昭和 59 年 6 月 デブタ・パートナーズ代表 (現グループ会長) 昭和 60 年 4 月 アライアンス・フォーラム財団設立 (現代表理事) 平成 6 年 4 月 ボーランド株式会社代表取締役会長 9 月 ピクチャテール株式会社取締役 10 月 ベーステクノロジー株式会社取締役 平成 12 年 5 月 オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長 平成 18 年 10 月 財務省参与 平成 19 年 1 月 国際連合政府間機関特命全権大使 平成 21 年 9 月 ザンビア大統領顧問 平成 25 年 8 月 内閣府本府参与 (現任)

- (注) 1. 原丈人氏は、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、社外取締役を増員することといたしました。

原丈人氏は、経営者および政府機関参与として豊富な経験と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いたしました。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 25 日 (木曜日)

4. その他

当社は、平成 27 年 2 月 10 日付「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」において、武山政直氏を社外取締役候補者に選任したことを発表しております。

今回の発表と合わせますと、社外取締役を 2 名増員することとなります。

なお、武山政直氏の略歴等につきましては、平成 27 年 2 月 10 日付「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上