

平成 27 年 11 月 9 日

各 位

会 社 名 ニッコー株式会社
代表者名 取締役会長兼代表取締役社長 三 谷 充
(コード番号 5343 名証第2部)
問合せ先 執行役員サービス本部長 布 川 一 哉
(TEL. 076-276-2121)

代表取締役の異動（辞任・就任）および取締役の辞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、代表取締役の異動（辞任・就任）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、このほか、取締役の辞任届を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 代表取締役の異動（辞任・就任）について

1. 異動の理由

代表取締役社長である二俣一登氏より、平成 27 年 11 月 9 日本日付で代表取締役および取締役を辞任したいとの申出があり、これを受理いたしました。

これを受けまして、当社は、本日開催の取締役会において、取締役会長である三谷充氏を後継の代表取締役とすることを、決議いたしました。

2. 異動の内容（新・旧代表取締役の氏名および役職名）

氏名	新役職名	旧役職名
三谷 充（みたに みつる）	取締役会長 兼代表取締役社長	取締役会長
二俣 一登（ふたまた かずと）	—	代表取締役社長

3. 新代表取締役の略歴

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
みたに みつる 三谷 充 (昭和 29 年 11 月 13 日生)	昭和 50 年 1 月 三谷産業株式会社取締役 昭和 57 年 1 月 当社取締役 平成 2 年 6 月 三谷産業株式会社代表取締役社長 平成 19 年 6 月 同社代表取締役会長（現任） 平成 24 年 4 月 当社取締役会長 平成 27 年 11 月 当社取締役会長兼代表取締役社長 (現任)	4,829,000 株 平成 27 年 9 月末日現在

4. 異動日（辞任・就任）

平成 27 年 11 月 9 日

Ⅱ. 取締役の辞任について

1. 辞任する取締役

常務取締役 宮鍋 和夫 (みやなべ かずお)

2. 辞任年月日

平成 27 年 11 月 5 日

3. 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものです。

Ⅲ. その他

当該取締役 2 名の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上