



平成 28 年 2 月 16 日

各 位

株 式 会 社 ニ チ リ ン  
代表取締役 社長執行役員 前田龍一  
コード番号 5184 東証第2部  
問合せ先 取締役常務執行役員 森川良一  
TEL (079) 252-4151

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 132 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

#### 記

##### 1. 選任の理由

コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図ることを目的に、社外取締役を 1 名増員し、2 名体制とするものです。

社外取締役候補者の矢野 進氏は、会社経営の豊富な経験を有しており、その経験を通して、当社経営に対する助言や業務執行の監督が期待できると判断しております。

また、矢野 進氏の選任が承認された場合は、現社外取締役の鈴木一誠氏とともに東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。なお、当社は既に 1 名の独立役員（社外監査役）を届け出ておりますので、この届け出により独立役員は 3 名となります。

##### 2. 社外取締役候補者の氏名および略歴

矢 野 進（やの すすむ） 昭和 30 年 4 月 19 日生

#### 【略 歴】

昭和 53 年 4 月	日本精化株式会社 入社
平成 12 年 4 月	同社医薬製造部長
平成 14 年 11 月	同社医薬品工場長
平成 15 年 6 月	同社執行役員 生産技術本部副本部長兼高砂工場長
平成 16 年 6 月	同社取締役 生産技術本部長兼高砂工場長
平成 17 年 6 月	同社取締役 生産技術本部長
平成 18 年 6 月	同社代表取締役 執行役員社長[現任]

以上