

平成 28 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ニッセンホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 市場 信行  
(コード番号 8248 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画本部長 脇田 珠樹  
(T E L 075-682-2041)

### 監査役の逝去及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

当社社外監査役の岸秀隆氏が平成 28 年 8 月 22 日に逝去し、同日付で社外監査役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。

なお、岸秀隆氏の退任に伴い、社外監査役の法定員数を欠くことになったため、補欠監査役の寺田昌弘氏が同日付で社外監査役に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 退任監査役（社外監査役）

- (1) 氏 名 岸 秀隆 (きし ひでたか)
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退 任 日 平成 28 年 8 月 22 日

#### 2. 就任監査役（社外監査役）

- (1) 氏 名 寺田 昌弘 (てらだ まさひろ)
- (2) 就 任 日 平成 28 年 8 月 22 日

なお、寺田昌弘氏は、平成 28 年 3 月 17 日開催の当社第 46 回定時株主総会において、補欠監査役に選任されており社外監査役としての要件を満たしております。

#### 3. 就任監査役経歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
寺田 昌弘 (昭和 43 年 5 月 7 日生)	平成 8 年 4 月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 平成 10 年 5 月 大和証券株式会社社内弁護士 平成 12 年 5 月 モルガン・スタンレー証券株式会社 (現モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社) 社内弁護士 平成 15 年 9 月 ニクソン・ピーボディ LLP 法律事務所 (米国ニューヨーク市) 客員弁護士 平成 16 年 8 月 シティユーワ法律事務所勤務弁護士 平成 17 年 1 月 同事務所パートナー (現任) 平成 23 年 10 月 いちごオフィスリート投資法人非常勤監督役員 (現任)	0 株

以上