

平成 28 年 8 月 25 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)

**代表取締役の異動並びに取締役の辞任に関するお知らせ**

株式会社ニッセンホールディングス（本社：京都市南区、代表取締役：市場信行）は、平成 28 年 8 月 25 日開催の取締役会において代表取締役の異動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

平成 28 年 8 月 2 日付「株式会社セブン&アイ・ホールディングスの完全子会社である株式会社セブン&アイ・ネットメディアの株式交換による株式会社ニッセンホールディングスの完全子会社化に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、今後当社がセブン&アイグループの完全子会社として経営効率の更なる改善、抜本的な事業構造改革の推進を通じて、早期の再建・再生を図るためのものであります。

(2) 新旧代表取締役

<新任>

脇田 珠樹 (ワキタ タマキ) 代表取締役社長

<辞任による退任>

市場 信行 (イチバ ノブユキ) 代表取締役社長

永松 文彦 (ナガマツ フミヒコ) 代表取締役副社長

(3) 新任代表取締役の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                 | 略歴  | 所有<br>株式数 |
|------------------------------|---|-----------|
| 脇田 珠樹<br>(昭和 47 年 5 月 12 日生) | 平成 15 年 2 月 当社入社<br>平成 18 年 6 月 当社執行役員経営企画室長<br>平成 22 年 12 月 当社執行役員広報企画室長<br>平成 24 年 3 月 当社取締役執行役員<br>コーポレートマーケティング統括<br>平成 26 年 2 月 当社取締役執行役員経営企画本部長 (現任)<br>平成 27 年 10 月 株式会社ニッセン取締役 (現任) | 55,700 株  |

(注) 所有株式数は、平成 28 年 6 月 20 日現在におけるものであります。

(4) 就任予定日

平成 28 年 9 月 27 日 (臨時株主総会開催日)

2. 取締役の辞任

平成 28 年 9 月 27 日 (臨時株主総会開催日) をもって辞任となります。

市場 信行 株式会社ニッセンホールディングス代表取締役社長  
 株式会社ニッセン代表取締役社長

永松 文彦 株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長  
 株式会社ニッセン代表取締役副社長  
 シャディ株式会社取締役会長

筑紫 敏矢 株式会社ニッセンホールディングス取締役常務執行役員 C F O

《参考》 平成 28 年 9 月 27 日以降のグループ会社経営体制について

1. 株式会社ニッセン代表取締役社長には、株式会社ニッセン執行役員の羽渕 淳が平成 28 年 9 月 27 日付で就任予定です。

株式会社ニッセン 新任代表取締役の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴  |
|--|---|
| 羽渕 淳<br>ハブチ ジュン<br>(昭和 40 年 12 月 2 日生) | 平成元年 3 月 当社入社<br>平成 18 年 6 月 当社通販事業部スタイル・スマイル部長<br>平成 19 年 6 月 株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングスより会社分割) 通販事業部スタイル・スマイル部長<br>平成 23 年 11 月 株式会社ニッセン スタイル・スマイル本部長<br>平成 26 年 12 月 株式会社ニッセン執行役員営業統括本部生産調達本部長<br>(現任) |

2. シャディ株式会社取締役会長には、株式会社ニッセンホールディングス取締役執行役員の脇田 珠樹が平成 28 年 9 月 27 日付で就任(兼務) 予定です。

以上