

2022年4月19日

各位

会社名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
代表者名 代表取締役執行役員社長 石井 稔 晃
(コード番号：9275 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営管理部長 坂野 詳 存
(TEL. 03-6430-3405)

取締役および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年4月19日開催の取締役会において、下記のとおり取締役人事について内定しました。またあわせて執行役員人事について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、2022年5月25日に開催予定の当社第6回定時株主総会において決議される予定です。

また、取締役人事につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する予定の取締役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

取締役（社外取締役）	高橋 義昭（現 シンクファクトリー高橋研究所代表）
取締役（社外取締役）	鈴木 功二 （現 株式会社デジタルグロースアカデミア 社外監査役（非常勤）及び株式会社ピーシーデポストアーズ取締役（非常勤））

(2) 退任予定取締役

取締役（社外取締役）	久本 和彦
------------	-------

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

監査役（常勤）	一色 中也
監査役（社外監査役）	上田 千秋（現 当社顧問）
監査役（社外監査役）	山本 一郎（現 監査役（常勤））

(2) 退任予定監査役

常勤監査役（社外監査役）	山本 一郎 社外監査役に就任予定
監査役	林原 剛
監査役（社外監査役）	樋口 達士

3. 執行役員の異動（新任）

執行役員SC事業部長	千葉 貴裕
------------	-------

2022年5月25日開催予定 定時株主総会後の取締役及び監査役の体制（予定）

代表取締役執行役員社長	石井 稔晃
取締役執行役員常務	國京 紘宇
取締役（社外取締役）	高橋 義昭
取締役（社外取締役）	鈴木 功二
取締役（社外取締役）	宅間 頼子
取締役	上山 健二
監査役（常勤）	一色 中也
監査役	上田 千秋（現 当社顧問）
監査役（社外監査役）	山本 一郎（現 監査役（常勤））

【ご参考】執行役員（2022年5月25日付予定）

代表取締役執行役員社長	石井 稔晃
取締役執行役員常務	國京 紘宇
常務執行役員	立和 洋一
執行役員	坂野 詳存
執行役員	玉川 慎治
執行役員	澤 泉
執行役員	久保 疾人
執行役員	中島 浩賀
執行役員	保坂 大輔
執行役員	千葉 貴裕

以上