

平成 27 年 3 月 18 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)

### 役員及び執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 45 回定時株主総会におきまして、取締役 9 名、監査役 1 名及び補欠監査役 2 名の選任を決議いたしました。また、同日開催の取締役会におきまして、市場信行及び永松文彦を代表取締役に選定するとともに、各執行役員の選任及び担当職務の委嘱を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員人事

##### (1) 取締役

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 市 場 信 行            | 代表取締役社長      | 重任 |
| 永 松 文 彦            | 代表取締役副社長     | 重任 |
| 筑 紫 敏 矢            | 取締役          | 重任 |
| 脇 田 珠 樹            | 取締役          | 重任 |
| 山 口 利 昭            | 社外取締役 (独立役員) | 重任 |
| 藤 井 道 子<br>(旧姓 広野) | 社外取締役 (独立役員) | 重任 |
| 藤 嶋 幸 男            | 社外取締役        | 新任 |
| 青 木 繁 忠            | 社外取締役        | 新任 |
| 小 森 哲 郎            | 社外取締役 (独立役員) | 新任 |

##### (2) 監査役

|                 |              |     |
|-----------------|--------------|-----|
| 森 八 十 二         | 常勤監査役        | 任期中 |
| スコット・トレバー・デイヴィス | 社外監査役 (独立役員) | 任期中 |
| 山 田 修           | 社外監査役 (独立役員) | 重任  |

##### (3) 補欠監査役

|         |            |    |
|---------|------------|----|
| 玉 田 英 一 | 補欠監査役      | 重任 |
| 瀧 田 正 勝 | 補欠監査役 (社外) | 重任 |

#### 2. 執行役員人事 (同職位内は五十音順)

|         |              |    |
|---------|--------------|----|
| 市 場 信 行 | 社 長          | 重任 |
| 永 松 文 彦 | 副社長          | 重任 |
| 筑 紫 敏 矢 | 常務執行役員 C F O | 重任 |
| 小 野 正 典 | 執行役員 人事部長    | 新任 |
| 戸 田 泰 精 | 執行役員 財務本部長   | 重任 |
| 脇 田 珠 樹 | 執行役員 経営企画本部長 | 重任 |

以上