



2023年4月19日

各 位

会社名 **株式会社 ニツキ**
代表者名 取締役社長 和田 孝
(コード番号 6042 スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役 田中 宣夫
(TEL. 046 - 285 - 0227)

役員人事および監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員人事を内定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、2023年6月29日開催予定の当社定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

あわせて、監査役の辞任について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役 (2023年6月29日付)

【取締役候補者】

(候補者氏名)	(役付等：予定)	(備考)
和田 孝	取締役社長	再任
田中宣夫	常務取締役	再任
守屋元治	取締役	再任
尾見雅明	取締役	再任
遠藤健一	取締役	再任
福岡智昭	取締役	新任
松村 隆	取締役	再任
篠田憲明	取締役	再任
生山龍子	取締役	新任

※ 松村 隆氏、篠田憲明氏および生山龍子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

【退任取締役】

五十嵐清孝	取締役	退任
-------	-----	----

2. 監査役（2023年6月29日付）

【監査役候補者】

（候補者氏名）	（役付等：予定）	（備考）
麻生久美子	監査役	新任

※ 現任の監査役である西中新一氏および夏目岳彦氏は任期中のため異動はありません。

3. 監査役の辞任（2023年6月29日付）

（氏名）	（辞任理由）
染野光宏	一身上の都合によるもの

以上