



2022年6月1日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ レ コ
代表者名 代表取締役社長 久保田 寿治
(コード番号：6863 東証スタンダード)
問い合わせ先 取締役執行役員 管理部門長
裕 光司
(TEL 042-642-3111)

監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月24日に開催予定の第96回定時株主総会において付議する監査等委員である取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員である社外取締役候補者（新任）

2022年6月24日開催予定の第96回定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役の中野厚徳氏と橋本光男氏が任期満了に伴い退任するため、新たに高木敏行氏と大木奈央子氏が監査等委員である取締役に就任する予定です。

氏名 (生年月日)	略歴
たかぎ としゆき 高木 敏行 (1954年8月28日)	1982年4月 株式会社日立製作所エネルギー研究所 研究員 1987年8月 東京大学工学部 助教授に就任 1989年12月 東北大学流体科学研究所 助教授に就任 1998年4月 東北大学流体科学研究所 教授に就任 2020年4月 東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター 副センター長 (特任教授) に就任 (現任)
おおき なおこ 大木 奈央子 (戸籍上の氏名 : 吉藤奈央子) (1976年4月23日)	1999年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 2003年12月 小池絹江税理士事務所 2006年1月 株式会社大興 取締役 2015年12月 弁護士登録(現任) 2016年1月 新横浜法律事務所 (現任)

※高木敏行氏及び大木奈央子氏は社外取締役の候補者であります。また、当社は両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 退任予定役員

2022年6月24日開催の第96回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

監査等委員である取締役

中野 厚徳氏
橋本 光男氏

以 上