



JASDAQ

平成26年5月16日

各位

会社名 株式会社ニレコ  
代表者名 代表取締役社長 川路 憲一  
(コード番号: 6863 JASDAQ)  
問い合わせ先 常務取締役執行役員管理部門長  
長塚 寛  
(TEL 042-642-3111)

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年5月16日開催の取締役会におきまして、社外取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。なお、社外取締役候補者の選任については、平成26年6月26日開催予定の第88回定時株主総会の承認を経て、正式決定する予定です。

#### 記

#### 1. 社外取締役候補者選任の理由

当社の業務監督機能の強化および経営の透明性向上のため、社外取締役の選任を決定したものです。

#### 2. 社外取締役候補者

氏名	碓 光司 (はざま こうじ)
生年月日	昭和33年7月11日
略歴	昭和57年 4月 日本債券信用銀行入社 平成17年 9月 日本債券信用銀行退社 平成18年10月 シンフォニー・コーポレート・アドバイザー株式会社 取締役役に就任 平成19年 6月 株式会社ユビキタス・エナジー (現、株式会社グリムス) 社外取締役に就任 (現任) 平成21年 1月 シンフォニー・コーポレート・アドバイザー株式会社 取締役役を退任 平成21年 6月 成幸利根株式会社 常務取締役管理本部長に就任 平成25年 4月 学校法人桐朋学園 音楽部門事務局長に就任 (現任) 平成25年 6月 成幸利根株式会社 常務取締役管理本部長を退任

※なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届ける予定です。

以上