



2020年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社ナカヨ  
 代表者名 代表取締役社長 谷本 佳己  
 (コード番号6715 東証 第一部)  
 問合せ先 取締役 常務執行役員  
 管理統括本部長 加藤 英明  
 (TEL 027-253-1006)

## 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第79回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者  
 (2020年6月25日開催予定の当社第79回定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
谷本 佳己	代表取締役社長	同左
加藤 英明	取締役常務執行役員管理統括本部長	同左
貫井 俊明	取締役常務執行役員営業統括本部長 兼西日本支社長	同左
原 和弘	取締役常務執行役員業務本部長	同左
北 寿郎	社外取締役	同左
江口 武夫	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者  
 (2020年6月25日開催予定の当社第79回定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
政田 朴之	取締役 監査等委員	常勤監査役
土屋 和雄	社外取締役 監査等委員	社外監査役
加藤 正憲	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者  
 (2020年6月25日開催予定の当社第79回定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
古島 千昭	補欠社外取締役 監査等委員	—

4. 退任予定の監査役  
 (2020年6月25日開催予定の当社第79回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
田中 信義	社外監査役

以 上