



2024年5月9日

各 位

会 社 名 ニチハ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉岡成充
(コード番号 7943 東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 小島一行
(TEL 052 - 220 - 5115)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせします。

なお、正式には2024年6月25日開催予定の定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
野下 えみ	社外取締役	ふじ合同法律事務所パートナー 弁護士 スルガ銀行株式会社社外取締役 (監査等委員) 東京簡易裁判所調停委員 一般社団法人日本循環器学会監 事

(注) 野下 えみ氏は、会社法に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職	備 考
川島 久幸	取締役 常務執行役員 営業本部長	常務執行役員 営業本部長の職 を継続予定
八木 清文	社外取締役	

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
藤田 万之葉	監査役 (常勤)	参与

(2) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職	備 考
水野 昭彦	監査役 (常勤)	

以 上