



2024年12月20日

各位

会社名 nmsホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 河野 寿子
(コード：2162 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経理財務部長 瀧澤 健
(TEL：03-5333-1711 (代表))

社長交代および代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年12月20日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動の確認および社長交代の決議を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

小野文明氏から、2024年12月19日に、同日をもって「代表」を辞任する旨の届出が提出されました。本届出の内容に関し、本人に事実確認を行っておりましたが、本日、「代表取締役社長を辞任し、取締役は継続する」という意思であることが確認できました。また、本日開催の取締役会において後任の社長を選定いたしました。

なお、2024年12月16日開示「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」に記載のとおり、小野氏は、代表取締役社長の立場にあつたにもかかわらず、経費不正使用など公私混同の常態化、コンプライアンス意識の低さと、上場会社である公器としての自覚の欠如など、その責任は重く、本日開催の取締役会において、2024年12月20日付にて、当社取締役の辞任勧告および当社グループ会社※取締役の解任を決議しております。

※日本マニュファクチャリングサービス株式会社、株式会社TKR、パワーサプライテクノロジー株式会社

2. 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
小野 文明	取締役	代表取締役社長
河野 寿子	代表取締役社長	代表取締役常務

3. 異動年月日 2024年12月19日

なお、後任社長の選定は同年12月20日付けです。

【参考】新任代表取締役社長の略歴

氏名：河野 寿子（こうの としこ）

生年月日：1965年2月24日

職務経歴：

- | | |
|----------|---|
| 2016年10月 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現 n m s ホールディングス株式会社）入社 広報・IR室長 |
| 2018年1月 | 当社 コーポレート本部長 兼 広報・IR部長 |
| 2018年6月 | 当社 取締役 兼 コーポレート本部長 兼 広報・IR部長 |
| 2018年6月 | パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役（現任） |
| 2020年5月 | 当社 取締役 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長 兼 広報・IR部長 |
| 2020年6月 | 当社 常務取締役 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長 兼 広報・IR部長 |
| 2020年6月 | 株式会社テークィアール（現 株式会社TKR）取締役（現任） |
| 2020年7月 | 株式会社志摩電子工業 取締役 |
| 2021年10月 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 取締役（現任） |
| 2023年1月 | 当社 常務取締役 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長 兼 広報・IR部長
兼 輸出管理室長 |
| 2024年12月 | 当社 代表取締役常務 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長 兼 広報・IR部長
兼 輸出管理室長（現任） |

以上