



2020年7月27日

各 位

会 社 名 株式会社ナンシン
東京都中央区日本橋人形町 1-17-4
JPR 人形町ビル
代表者名 代表取締役社長 齋藤 邦彦
(コード：7399 JASDAQ)
問合せ先 財務部決算チームリーダー
馬 千里
TEL 03-6892-3016

取締役（監査等委員）の辞任及び
補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ

当社の取締役（監査等委員）が2020年8月27日付の第74回定時株主総会をもって辞任することが決定いたしました。それに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）が同日をもって取締役（監査等委員）に就任する予定となりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 辞任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）

氏 名 高橋 正利（たかはし まさとし）
辞任年月日 2020年8月27日 予定
辞任理由 2020年8月27日 開催予定の当社第74回株主総会にて取締役（監査等委員でない）の選任候補者となるため。

2. 就任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）

氏 名 千倉 成示（ちくら せいじ）
就任年月日 2020年8月27日 予定
なお、千倉成示氏は2019年6月27日 開催の当社第73回定時株主総会において補欠監査等委員に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。

（ご参考）千倉成示氏の略歴

生年月日 1967年6月15日生

1991年4月	清水建設株式会社 入社
1996年8月	株式会社千倉書房 入社
2004年6月	株式会社千倉書房 代表取締役社長（現任）

以上