



2021年11月1日

各 位

会 社 名 NCホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 梶原 浩規
 (コード：6236、東証第一部)
 問合せ先 取締役管理本部長 村田 秀和
 (TEL. 03 - 6859 - 4611)

社外取締役（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

当社の監査等委員である社外取締役の矢野一氏が2021年10月31日をもって辞任いたしましたので、お知らせいたします。それに伴い、監査等委員である取締役の法定員数を欠くこととなるため、同年11月1日付で補欠の監査等委員である取締役の北川健太郎氏が監査等委員である社外取締役に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 辞任取締役（監査等委員）

- (1) 氏名 矢野 一
- (2) 辞任理由 一身上の都合によるものであります。
- (3) 辞任日 2021年10月31日

2. 就任取締役（監査等委員）

- (1) 氏名 北川 健太郎
- (2) 就任日 2021年11月1日

なお、北川 健太郎氏は、2021年6月22日開催の当社第5回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任されており、監査等委員である社外取締役としての要件を満たしております。

3. 就任取締役（監査等委員）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	当社株式 保有数
きたがわ けんたろう 北川 健太郎 (1959年9月14日生)	1985年4月 検事任官 2009年10月 大阪地方検察庁刑事部長 2015年12月 大阪高等検察庁次席検事 2017年9月 最高検察庁刑事部長 2018年2月 大阪地方検察庁検事正 2019年11月 退官 2020年3月 弁護士登録 弁護士法人中央総合法律事務所 (重要な兼職の状況) 弁護士法人中央総合法律事務所	0株

以上