

2023年4月25日

各位

会社名：株式会社ナンシン
代表取締役社長 山本 貴広
コード番号：7399（東証スタンダード市場）
問合せ先：専務執行役員 CFO 経営企画担当
兼 管理本部長 諏訪 隆博
TEL. 03-6892-3016

代表取締役の異動及び

取締役（取締役、監査等委員及び補欠監査等委員）候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、代表取締役の異動及び取締役（取締役、監査等委員及び補欠監査等委員）候補者の選任について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役候補者の選任議案に関しては、本年6月開催予定の第77回定時株主総会に付議予定です。

記

1. 代表取締役の異動

1) 異動の理由

・持続的成長と企業価値向上の実現に向けて、経営体制の一層の強化・充実を図るものであります。

2) 代表取締役予定者（新任取締役候補者）（2023年6月29日付予定）

氏名	新役職	現役職
諏訪 隆博	代表取締役 副社長 CFO	専務執行役員 CFO 経営企画担当 兼 管理本部長

【代表取締役予定者（新任取締役候補者）の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
すわ たかひろ 諏訪 隆博 (1968年5月6日生)	1991年4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2003年5月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 営業第一本部 営業第三部 2007年6月 (業務出向) 三菱UFJ証券株式会社（現 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社） セクター・カバレッジ部 エグゼクティブ・ディレクター 2010年6月 (業務出向) 三菱自動車工業株式会社 財務統括室 室長 2016年5月 同 CEO/COO室 兼 経営戦略室 兼 CFO室 担当部長 2019年9月 同 コミュニケーション本部長 2021年5月 当社 入社 2022年1月 同 管理本部長 兼 経営企画室長 2022年9月 同 専務執行役員 CFO 管理本部長 兼 経営企画室長

所有する当社の株式の数： 0株（2023年4月25日現在）

※本異動に伴い、2023年6月29日以降の当社の代表取締役は、代表取締役社長 山本貴広および代表取締役副社長 CFO 諏訪隆博の2名となります。

2. 取締役候補者

1) 取締役（監査等委員でない）候補者

氏名	新任・再任	選任後の役職（予定）
山本 貴広	再任	代表取締役 社長
諏訪 隆博	新任	代表取締役 副社長 CFO
横堀 剛宏	再任	常務取締役 開発・生産担当
大園 岳	再任	取締役 営業本部長
齋藤 聖崇	再任	取締役 営業企画室長 兼 本社営業副部長

2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	選任後の役職（予定）
伊藤 國光	再任	常勤監査等委員
谷 真人	再任	社外取締役 監査等委員
千倉 成示	再任	社外取締役 監査等委員

（注）谷真人氏、千倉成示氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
えがわ のりお 江川 哲生 (1972年9月30日生)	1995年4月 埼玉建興株式会社 入社 1998年4月 江川運送株式会社（現 株式会社ライフサポート・エガワ）入社 2003年7月 株式会社ライフサポート・エガワ 代表取締役（現任） 2012年8月 株式会社ライフサポート・エガワホールディングス 代表取締役（現任）

（注）江川哲生氏は、補欠の社外取締役候補者であり、同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

以上