

2021年1月15日

各位

会社名 株式会社ネクステージ
 代表者名 代表取締役社長 広田 靖治
 (コード番号：3186 東証・名証第一部)
 問合せ先 執行役員管理本部長 野村 昌史
 (TEL. 052-228-6914)

取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2021年1月15日開催の取締役会において、2021年2月22日開催予定の第22期定時株主総会に取締役8名及び監査役3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職名
ひろた せいじ 広田 靖治	再任	代表取締役社長兼CEO
はまわき こうじ 浜脇 浩次	再任	取締役副社長
にしわき ひろふみ 西脇 裕史	再任	取締役執行役員商品企画本部長
あんど う しげかず 安藤 滋一	再任	取締役執行役員営業本部長
やました ゆうき 山下 雄貴	再任	取締役執行役員店舗開発本部長
みやざき きみよし 宮崎 公嘉	新任	執行役員人事本部長
まつい ただみつ 松井 忠三	再任	取締役(社外)
えんどう いさお 遠藤 功	新任	—

※松井忠三氏、遠藤功氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は、松井忠三氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、本定時株主総会において遠藤功氏の選任をご承認いただいた場合、同氏につきましても独立役員として届け出る予定であります。

