



平成25年11月11日

各 位

会 社 名 株式会社 ニックス  
代表者名 代表取締役会長 青木伸一  
(JASDAQ・コード4243)  
問合せ先 取締役 兼 グローバル管理本部長 先本孝志  
電 話 045-221-2001

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成25年12月21日に開催予定の第83期定時株主総会に付議いたします取締役及び監査役候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現任取締役5名は、平成25年12月21日開催予定の第83期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、新たに5名の取締役選任を付議するものであります。

【取締役候補者】

氏 名	現 役 職	重任・新任の別
青木 伸一	代表取締役会長	重任
青木 一英	代表取締役社長	重任
先本 孝志	取締役	重任
射水 郁郎	経営役員 グローバル事業本部 本部長	新任
荒木 豊	監査役	新任

※ 荒木豊氏は、社外取締役候補者であります。

【退任予定取締役】

氏 名	現 役 職	備 考
谷杉 栄策	取締役	技術顧問に就任予定
五十嵐 瞭	社外取締役	—

2. 監査役候補者の選任

平成25年12月21日開催予定の第83期定時株主総会の終結をもって、監査役1名が退任予定となりますので、監査役1名の選任を付議するものであります。

【監査役候補者】

氏 名	重任・新任の別
奥原 章男	新任

※ 奥原章男氏は、社外監査役候補者であります。

【退任予定監査役】

氏名	現役職
荒木 豊	社外監査役

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株数
いみず いくお 射水 郁郎 (昭和37年10月23日)	昭和60年 4月 日幸工業株式会社(現当社)入社 平成14年 3月 東日本営業グループ 次長 平成14年 10月 ベターリビンググループ(BLG) グアイスプレジデント 平成15年 10月 事業執行役員 BLG グアイスプレジデント 平成19年 10月 経営役員 住設機器事業部 事業部長 平成22年 10月 経営役員 グローバル事業本部 副本部長 兼 上海日更国際貿易有限公司 董事長 (現任) 平成24年 10月 経営役員 グローバル営業本部 本部長 平成25年 10月 経営役員 グローバル事業本部 本部長 (現任)	16,800株
あらかき ゆたか 荒木 豊 (昭和23年2月8日)	昭和47年 4月 東燃石油化学株式会社(現東燃化学)入社 平成5年 4月 東燃化学株式会社 川崎工場 製造部長 平成11年 3月 同 執行役員 川崎工場 石油化学工場長 平成21年 10月 特定非営利活動法人 経営支援NPOクラブ 勤務 平成22年 12月 当社監査役(現任)	—

※ 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株数
おくはら あきお 奥原 章男 (昭和26年1月1日)	昭和48年 4月 キッセイ薬品工業株式会社入社 昭和59年 7月 奥原章男税理士事務所開業 平成16年 9月 工藤建設株式会社 社外監査役(現任) 平成25年 9月 コンパツ税理士法人 横浜青葉事務所 所長(現任)	1,000株

※ 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません

5. 就任予定

平成25年12月21日(第83期定時株主総会開催予定日)

以上