



平成 19 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ ッ ク ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 青 木 伸 一  
(コード番号: 4 2 4 3)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 先 本 孝 志  
(電話: 045-221-2001)

### 監査役の選任と退任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 20 日開催の取締役会において、下記の社外監査役候補を選任し、平成 19 年 12 月 22 日開催予定の定時株主総会に「監査役 1 名選任の件」を付議することを決議しましたので、お知らせします。候補者の選任は同総会の承認を条件とします。

なお、現任の監査役である渡辺 確三郎は、同総会終了時をもって退任する予定です。

### 記

#### 1. 監査役の選任

##### (1) 新任監査役候補者

社 外 監 査 役 荒 川 英 雄 (現 株式会社アルゴ 2 1 常勤監査役)

##### (2) 新任監査役候補者選任の理由

荒川英雄氏は、長年の実務経験から企業に関して豊富な知見を有していることと、常勤監査役としての実績により、適切な経営監査機能が発揮できることから、社外監査役候補者とするものであります。

なお、候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

#### 2. 監査役の退任

##### (1) 退任予定監査役

社 外 監 査 役 渡 辺 確 三 郎

##### (2) 社外監査役退任の理由

本人の一身上の都合による

#### 3. 就任及び退任予定日

平成 19 年 12 月 22 日 (定時株主総会開催予定日)

以上