

2025 年 3 月 21 日

各 位

会 社 名 ニッコー株式会社
代表者名 代表取締役社長 三 谷 明 子
(コード番号 5343 名証メイン)
問合せ先 取締役サービス本部長 布 川 一 哉
(TEL. 076-276-2121)

新任取締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、新任取締役候補者の選任を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任取締役の選任につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 100 回定時株主総会における承認をもって正式決定します。

記

1. 新任取締役候補者

(1) 新任取締役候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
ばん ば ひろ つぐ 馬 場 浩 嗣 (1969 年 9 月 5 日生)	1992 年 4 月 株式会社北國銀行入社 2019 年 4 月 同行犀川中央エリア統括店長 兼犀川中央支店長兼増泉支店長 2021 年 4 月 同行より当社へ出向 当社サービス本部長付部長 2021 年 9 月 当社社長付部長 特命事項担当 2022 年 1 月 当社サービス本部経営企画部長 兼コーポレートバリュー室担当部長 2023 年 7 月 当社執行役員コーポレートバリュー本部長 兼コーポレートバリュー室長(現任) 2023 年 9 月 当社入社

(2) 選任の理由

馬場浩嗣氏は、当社経営企画部門において、グループ全体の経営戦略や予算策定、IR 活動等を統括し、豊富な業務経験と財務・会計に関する深い知見を有しています。

当社は、同氏のこれらの経験および能力に加えて取締役としての資質や能力等から、当社経営の監督を遂行することが可能であると判断し、さらなる経営体制の強化および企業価値向上を実現するため、取締役候補者として選任しました。

(3) 就任予定日

2025 年 6 月 27 日(金)

2. 退任予定取締役

取締役 布川一哉

※任期満了につき定時株主総会終結時をもって退任予定です。

以 上