

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)

新任社外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、新任社外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、新任社外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. 新任社外取締役候補者

(1) 新任社外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
か とう ゆう 加 藤 佑 (1985 年 2 月 15 日生)	2007 年 4 月 株式会社リクルートエージェント入社 2009 年 5 月 同社退社 2009 年 6 月 リア株式会社入社 同社取締役就任 2012 年 9 月 同社取締役退任 2013 年 7 月 株式会社ニューラル設立 共同代表取締役就任 2015 年 12 月 ハーチ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2016 年 3 月 株式会社ニューラル共同代表取締役退任 2023 年 11 月 一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会 アドバイザー(現任) 2024 年 4 月 慶應義塾大学 SFC 研究所所員(現任) 2024 年 6 月 埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会アドバイザー(現任)

会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

(2) 選任の理由

加藤佑氏は、上記の「略歴および重要な兼職の状況」に記載のとおり、ハーチ株式会社代表取締役として、サステナビリティ・メディア・デザインをテーマとする事業を運営しているほか、大学研究所所員、一般社団法人等のアドバイザーを兼任し、サステナビリティやサーキュラーエコノミーに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しています。

これらの経験等を活かし適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者としました。

(3) 就任予定日

2025 年 6 月 27 日(金)

2. 退任予定社外取締役

社外取締役 岩田隆次

社外取締役 原丈人

※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