

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 取締役コーポレートバリュー本部長

馬場 浩嗣

(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、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 101 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
えち ち じゅん こ 越 後 純 子 (1967 年 10 月 14 日生)	1993 年 5 月 筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院) 研修医
	1996 年 9 月 特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構) 研究員
	1999 年 11 月 株式会社日立製作所日立総合病院 放射線科医員
	2003 年 7 月 特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院) 放射線科部長
	2008 年 11 月 新第 62 期司法修習生
	2010 年 1 月 弁護士 登録
	国立大学法人金沢大学附属病院 特任准教授 経営企画部 副部长(法務担当)
	2015 年 7 月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医療安全部
	2015 年 9 月 メディアスホールディングス株式会社 社外取締役
	2016 年 7 月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医療安全部医療の質・安全対策室 室長・部長
	2018 年 8 月 桐蔭横浜大学法科大学院 客員教授
	2019 年 9 月 金沢大学法科大学院 非常勤講師(現任)
	2021 年 12 月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
	2022 年 11 月 医事法学会 理事(現任)
	株式会社グッピーズ 社外取締役
	2023 年 1 月 茨城県立医療大学 運営協議会委員(現任)
	2023 年 9 月 メディアスホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)
	2024 年 2 月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー(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。

名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

越後純子氏は、上記の「略歴および重要な兼職の状況」に記載のとおり、弁護士として、企業法務に関する豊富な実務経験と専門的知見を有しており、医師として、医療・介護・福祉業界における豊富な実務経験と専門的知見を有しています。

また、病院の組織内弁護士として、コンプライアンス関連部門の責任者を務めるほか、最高意思決定機関である運営会議や人事決定機関である人事委員会のメンバーを務めており、組織運営の経験を有しています。

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。

なお、候補者は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、その高い専門性、経験および実績により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。

3. 就任予定日

2026年6月23日(火)

以 上