



2022年6月27日

各位

会社名 株式会社ノバック  
代表者名 代表取締役社長 立花 充  
(コード:5079、東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長  
大谷 敏博  
(TEL. 079-288-3601)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年6月27日開催の取締役会において、役員の変動について以下のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の選任については、2022年7月28日開催予定の第58期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動について

##### (1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名
おき よしまさ 沖 剛誠	監査役 (社外監査役)
よしはら み ゆ き 吉原 美由希	監査役 (社外監査役)

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
やまもと ひろかず 山本 博和	取締役東京本店副本店長

##### (3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
みやじま そうた 宮島 壯太	監査役 (社外監査役)
みずた ひろとし 水田 博敏	監査役 (社外監査役)

#### 2. 変動予定日

2022年7月28日 (第58期定時株主総会開催予定日)

### 3. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
おき よしまさ 沖 剛誠 1967年2月13日生	1989年7月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 入所 1992年3月 公認会計士登録 1996年7月 川上公認会計士事務所入所 1998年7月 沖公認会計士事務所開設（現任） 2011年6月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年6月 株式会社帝国電機製作所社外取締役監査等委員（現任）
よしはら みゆき 吉原 美由希 1973年12月20日生	2001年11月 弁護士登録 2001年11月 四谷共同法律事務所入所 2005年9月 弁護士法人岡崎晃法律事務所入所 2016年4月 吉原美由希法律事務所開設（現任）

（注）監査役候補者吉原美由希氏の戸籍上の氏名は、森津美由希であります。

以上