



2023年5月19日

各 位

会 社 名 nms ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小野 文明  
(コード：2162 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 河野寿子  
(TEL：03-5333-1711 (代表))

### 取締役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、2023年6月22日開催予定の第38期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしました。

グループ経営体制の強化および確実かつ機動的な事業運営を行うことを目的とし、業務執行にあたる取締役は、各事業部門から選任することとしております。これらの候補者について、株主総会によるご承認をいただいた場合、総会後に開催する取締役会を経て、当社の新・取締役体制は下記となる予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員であるものを除く）

(2023年6月22日開催予定の当社第38期定時株主総会に付議予定)

役 名	氏 名	当社グループにおける担当および主な兼職
代表取締役社長 (重任)	小野 文明	全社業務執行統括
常 務 取 締 役 (重任)	河野 寿子	【管理管掌】コーポレート本部長兼輸出管理室長
取 締 役 (重任)	太田 聡	【事業管掌】株式会社TKR 代表取締役社長
取 締 役 (重任)	渡辺 一博	【事業管掌】パワーサプライテクノロジー株式会社 代表取締役会長
取 締 役 (重任)	松本 正登	【事業管掌】日本マニュファクチャリングサービス株式会社 代表取締役社長
社 外 取 締 役 (重任)	中村 亨	—

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏 名
社外取締役 常勤監査等委員 (重任)	根本 豊
社外取締役 監 査 等 委 員 (重任)	大原 達朗
社外取締役 監 査 等 委 員 (新任)	鈴木 真紀

※ 鈴木真紀氏は、日本および米国ニューヨーク州の弁護士資格保有者であり、グループ経営において法律的な観点から幅広い助言を得ることを目的に監査等委員である取締役候補者とするものです。

以 上