

May 22, 2023

Company Name Nippon Den kai, Ltd.
Representative Hidemasa Nakajima
President & CEO
Listed on TSE Growth
Stock Ticker code 5759
Contact Person Tomohiro Sasaki
General Manager of Finance
and Corporate Planning
E-Mail : ir_team@nippon-den kai.co.jp

Appointment of Candidates for Board of Directors

Nippon Den kai, Ltd. (TSE:5759:“the Company”) announces following appointment of candidates for Board of Directors, which were approved at the Board of Directors' meeting today.

■ Changes of Directors who are Audit and Supervisory Committee

(1) Candidate for new Directors

N a m e	Makiko Yamakawa
Date of Birth	October 22, 1963
Main Career History	
Apr. 1986	Joined Kawasaki Steel Corporation (now JFE Steel Corporation)
Jul. 2001	Joined Kawasaki Microelectronics, Inc. (by a corporate spin-off)
Apr. 2013	Joined MegaChips Corporation (by an absorption-type merger)
Apr. 2016	Appointed General Manager of Internal Audit Department
Jun. 2019	Appointed as Full-time Auditor (current position)

* Ms. Makiko Yamakawa complies with the requirements for the “Independent Directors” specified by the Tokyo Stock Exchange. If she is approved at the General Shareholders Meeting, the Company will schedule to register her as an "Independent Director".

(2) Director scheduled to retire

N a m e	Current Title
Yasuhiro Sugimoto	Directors who are Audit and Supervisory Committee

* Mr. Yasuhiro Sugimoto is scheduled to retire at the completion of the General Shareholders Meeting on June 29, 2023, due to the expiration of his term of service.

(Reference) Management structure after approval at the General Shareholders Meeting to be held on June 29, 2023.

● Directors (excluding directors who are members of the Audit and Supervisory Committee)

Title	Name
President & CEO	Hidemasa Nakajima
Director of the Board	Yasuhiro Endo

● Directors who are Audit and Supervisory Committee

Title	Name
Directors who are Audit and Supervisory Committee	Makiko Yamakawa *
	Koichi Shima *
	Noriyuki Katayama *

* Independent Directors

Note: This document has been translated from the original in Japanese for reference purposes only.
In the event of any discrepancy between this translated document and the original, the original shall prevail.

2023年5月22日

各 位

会社名 日本電解株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 中島 英雅
(コード番号: 5759 東証グロース)
問合せ先 経理企画部長 佐々木 智博
E-Mail: ir_team@nippon-denkai.co.jp

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、下記の通り役員の変動を内定し、2023年6月29日開催予定の当社第7期定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

■ 監査等委員である取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名(よみがな)	山川 眞紀子 (やまかわ まきこ)
生 年 月 日	1963年10月22日生
略 歴	1986年4月 川崎製鉄株式会社(現・JFEスチール株式会社)入社 2001年7月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社 (会社分割により) 2013年4月 株式会社メガチップ入社(吸収合併により) 2016年4月 同社 内部監査部長 2019年6月 同社 常勤監査役(現任)

※ 山川眞紀子氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、「独立役員」として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
杉 本 泰 裕	取締役(監査等委員)

※ 杉本泰裕氏は、任期満了に伴い、2023年6月29日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

(ご参考) 定時株主総会 (2022年6月29日) での選任後の経営体制

● 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

役職名	氏名
代表取締役社長CEO	中島 英雅
取締役	遠藤 安浩

● 取締役 (監査等委員)

役職名	氏名
取締役 (監査等委員) *	山川 真紀子
取締役 (監査等委員) *	島 宏一
取締役 (監査等委員) *	片山 典之

*印: 独立役員

以上