



2024年3月13日

各 位

会 社 名 日産自動車株式会社
代表者名 代表執行役社長兼最高経営責任者
内田 誠
(コード番号 7201 東証プライム)
問合せ先 IR 部理事 ジュリアン クレル
(TEL 045-523-5523)

取締役人事について

当社は、「取締役人事について」を公表いたします。詳細は、添付をご覧ください。

以 上

取締役人事について

日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:内田 誠)は、今月開催した指名委員会において、本年6月開催予定の定時株主総会(以下、本年定時株主総会)に付議する取締役候補者を決定しました。

また、昨日開催した取締役会において、本年定時株主総会後の取締役会にて選定する代表執行役、執行役、取締役会議長、取締役会副議長並びに指名・報酬・監査各委員会の委員長、委員候補者を以下の通り決定しました。

1. 取締役候補者

(本年定時株主総会に付議予定)

氏名	現役職	備考
木村 康	独立社外取締役	再任
ジャンドミニク スナール (Jean-Dominique Senard)	取締役	再任
井原 慶子	独立社外取締役	再任
永井 素夫	独立社外取締役	再任
ベルナール デルマス (Bernard Delmas) *1	独立社外取締役	再任
アンドリュー 하우스 (Andrew House)	独立社外取締役	再任
ピエール フルーリオ (Pierre Fleuriot)	取締役	再任
ブレンダ ハーヴィー (Brenda Harvey)	独立社外取締役	再任
朝田 照男 *2	-	新任
得能 摩利子 *3	-	新任
内田 誠 *4	取締役 代表執行役社長兼最高経営責任者	再任
坂本 秀行 *4	取締役 執行役副社長	再任

*1:本年定時株主総会での取締役選任の承認を前提に、今月開催の社外取締役ミーティングにおいて筆頭独立社外取締役に選定されました。

*2:現 丸紅株式会社名誉理事

*3:現 株式会社資生堂社外取締役、ヤマトホールディングス株式会社社外取締役 等

*4:内田 誠を代表執行役、坂本 秀行を執行役とします。最終的には本年定時株主総会後に開催される取締役会において決議する予定です。

2. 取締役会議長及び副議長候補者

木村 康を取締役会議長、ジャンドミニク スナールを取締役会副議長とします。最終的には、本年定時株主総会後に開催される取締役会において決議する予定です。

3. 各委員会の委員長及び委員候補者

(1) 指名委員会委員予定者

委員長	<u>アンドリュー ハウス</u> (Andrew House)
委員	木村 康
委員	<u>井原 慶子</u>
委員	永井 素夫
委員	<u>ジャンドミニク スナール</u> (Jean-Dominique Senard)

(2) 報酬委員会委員予定者

委員長	<u>井原 慶子</u>
委員	永井 素夫
委員	<u>ベルナール デルマス</u> (Bernard Delmas)
委員	<u>アンドリュー ハウス</u> (Andrew House)
委員	得能 摩利子

(3) 監査委員会委員予定者

委員長	永井 素夫
委員	<u>ベルナール デルマス</u> (Bernard Delmas)
委員	<u>ブレンダ ハーヴィー</u> (Brenda Harvey)
委員	朝田 照男
委員	<u>ピエール フルーリオ</u> (Pierre Fleuriot)

なお、各委員会の委員長及び委員予定者は、最終的には、本年定時株主総会後に開催される取締役会において決議する予定です。

以上