



2024年4月26日

各位

会社名 株式会社 ナック
代表取締役社長 吉村 寛
(コード番号 9788 東証プライム)
問合わせ先 経営管理本部 本部長 井伊 祐史
(TEL. 03-3346-2111)

社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および人事異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任取締役および社外取締役の候補者につきましては、2024年6月27日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定し、人事異動につきましても同日付で行う予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名および略歴

①氏名：山下 真実 (ヤマシタ マミ)

生年月日：1978年5月23日

最終学歴：2006年5月 University of Missouri - Kansas City MBA 修了

略歴：2001年4月 日本電気株式会社 入社

2006年8月 JP モルガン証券株式会社 入社

2007年11月 日本リスク・データ・バンク株式会社

2013年12月 株式会社こころく 代表取締役 (現任)

2018年4月 本多通信工業株式会社 社外取締役

2022年5月 株式会社イオンファンタジー 社外取締役 (現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社こころく 代表取締役

株式会社イオンファンタジー 社外取締役

(2) 選任の理由

山下真実氏は会社経営に加え社外取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

また、女性活躍推進等にも精通しており、当社が取り組む社会課題に同氏の高い専門性と豊富な経験に基づく外部からの視点が、当社の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であると判断し、社外取締役の候補として選任いたしました。

(3) その他

山下真実氏は、東京証券取引所の定める独立役員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. 人事異動

氏名	新	現
嶋内 穰	取締役 上席執行役員 レンタルビジネスカンパニー ダスキン事業部長 兼 JIMOS 取締役 兼 巴ワイン・アンド・スピリッツ取締役	上席執行役員 レンタルビジネスカンパニー ダスキン事業部長 兼 JIMOS 取締役 兼 巴ワイン・アンド・スピリッツ取締役
熊本 浩明	辞任	取締役 (社外)

社外取締役の熊本浩明は、2024年6月27日開催予定の定時株主総会終了時をもって一身上の都合により、社外取締役を辞任する予定です。

(参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 : 嶋内 穰 (シマウチ ジョウ)

生年月日 : 1963年12月31日

略歴 : 1983年10月 当社 入社

2013年4月 ダスキン事業部 業務管理室 室長

2014年3月 ダスキン事業部 副部長

2014年7月 ダスキン事業部 事業部長

2015年4月 レンタルビジネスカンパニー ダスキン事業部 執行役員

2021年4月 レンタルビジネスカンパニー ダスキン事業部

上席執行役員 (現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社 JIMOS 取締役

巴ワイン・アンド・スピリッツ株式会社 取締役

以上