



2022年5月6日

各位

会社名 株式会社ノジマ  
代表者名 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司  
(コード7419 東証プライム)  
問い合わせ先 取締役兼執行役財務経理部長 篠原 二郎  
電話 050-3116-1212

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、本年6月開催予定の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、取締役会において、役員の変動及び、本年定時株主総会後の取締役会にて選定する指名・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。

### 記

#### 1. 取締役人事(2022年6月17日付)

##### (1) 新任取締役候補者

取締役	やまね じゅんいち 山根 純一	現・執行役 ITシステム部長
社外取締役	しばはら まさる 柴原 多	現・弁護士 西村あさひ法律事務所
社外取締役	はやし ふみこ 林 文子	前横浜市長

##### (2) 退任予定取締役

郡谷 大輔	現・社外取締役
小澤 浩子	現・社外取締役

##### (3) 各委員会の委員長及び委員候補者

指名委員会	福田浩一郎(※)、野島亮司、國井弘文 平本和生、高見和徳、山田隆持、池田匡紀
監査委員会	平本和生(※)、高見和徳、堀内文子、柴原多
報酬委員会	篠原二郎(※)、野島亮司、温盛元 平本和生、高見和徳、山田隆持、堀内文子

(※) 委員長候補者

## 2. 執行役人事

### (1) 執行役の異動 (2022年6月1日付)

氏名	新	旧
篠原 二郎	取締役兼常務執行役 管理部門管掌	取締役兼執行役 財務経理部長
幡野 裕明	執行役 財務経理部長	財務経理部長付

### (2) 執行役の異動 (2022年6月17日付)

氏名	新	旧
日坂 聡	アイ・ティー・エックス株式会社 取締役 管理担当	執行役 財務経理部次長

以 上