



2020年4月21日

各 位

会 社 名： NCホールディングス株式会社  
代表者名： 代表取締役社長 梶原 浩規  
(コード： 6236 東証第一部)  
問合せ先： 管理本部長 村田 秀和  
電話番号： 03-6859-4611

### 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、2020年6月23日開催予定の第4回定時株主総会に、下記の取締役を候補者とする取締役選任決議案を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	重任/新任
梶原 浩規	当社 代表取締役社長 日本コンベヤ株式会社 代表取締役社長	重任
吉川 博志	当社 取締役 エヌエイチサービス株式会社 代表取締役社長	重任
高山 正大	当社 取締役 NCシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長 他	重任
片山 卓朗	奥・片山・佐藤法律事務所 代表弁護士	重任
高木 俊幸	パナソニック株式会社アプライアンス社 エグゼクティブ・アドバイザー	新任

#### 2. 監査等委員である取締役

氏名	現役職	重任/新任
高田 明夫	当社 取締役（監査等委員） 高田明夫法律事務所 弁護士	重任
藤枝 政雄	当社 取締役（監査等委員） 藤枝政雄公認会計士事務所 公認会計士	重任
矢野 一	当社 取締役（監査等委員） TCSホールディングス株式会社 アライアンス事業推進部 部長 他	重任

#### 3. 監査等委員である取締役（補欠）

氏名	現役職	重任/新任
北川 健太郎	弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士	新任

(ご参考)

<2020年6月23日以降の役員体制(予定)>

代表取締役社長	梶原 浩規
取締役	吉川 博志
取締役	高山 正大
取締役	片山 卓朗
取締役	高木 俊幸
取締役(監査等委員)	高田 明夫
取締役(監査等委員)	藤枝 政雄
取締役(監査等委員)	矢野 一

<新任取締役 略歴>

**高木 俊幸(たかぎ としゆき)氏**

1957年10月20日生

1983年4月	松下電器産業株式会社	入社
2011年4月	パナソニック株式会社	役員
2012年6月	パナソニックシステムワークス株式会社	代表取締役社長
2017年4月	パナソニック株式会社	常務役員
	パナソニック株式会社アプライアンス社	上席副社長 エアコンカンパニー社長
2020年4月	パナソニック株式会社アプライアンス社	エグゼクティブ・アドバイザー

**北川 健太郎(きたがわ けんたろう)氏**

1959年9月14日生

1982年10月	司法試験合格
1985年4月	検事任官
2009年10月	大阪地方検察庁刑事部長
2015年12月	大阪高等検察庁次席検事
2017年9月	最高検察庁刑事部長
2018年2月	大阪地方検察庁検事正
2019年11月	退官
2020年3月	弁護士登録

以上