



2022年4月27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 東証スタンダード市場)  
問合せ先： 取締役管理本部長 村田 秀和  
電話番号： 03-6625-0001

### 取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2022年4月26日開催の取締役会において、2022年6月27日開催予定の第6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 エヌエイチサービス株式会社 取締役	重任
吉川 博志	当社 取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役 エヌエイチサービス株式会社 代表取締役社長 ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役	重任
村田 秀和	当社 取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役 エヌエイチサービス株式会社 監査役	重任
橋本 泰	当社 取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役 ホームワーク株式会社 代表取締役	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	新任
木下(牧野) 安与	株式会社クラリスキャピタル 代表取締役	新任
小松 弘明	ソフトブレーション・サービス株式会社 マネジメントアドバイザー	新任

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	重任/新任
北川 健太郎	当社 取締役（監査等委員） 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士	重任
片山 卓朗	当社 取締役 奥・片山・佐藤法律事務所 代表弁護士	新任

氏名	現役職	重任/新任
高橋 浩司	当社 取締役 高橋ビジネスプランニング代表 発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役 合同会社BCPホールディングス代表社員	新任
松木 謙一郎	当社取締役 公認会計士・税理士松木健一郎事務所 代表	新任

(ご参考)

<2022年6月27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	村田 秀和	
取締役	橋本 泰	(独立・社外)
取締役	藤枝 政雄	(独立・社外)
取締役	木下 安与	(独立・社外)
取締役	小松 弘明	(独立・社外)
取締役(監査等委員)	北川 健太郎	(独立・社外)
取締役(監査等委員)	片山 卓朗	(独立・社外)
取締役(監査等委員)	高橋 浩司	(独立・社外)
取締役(監査等委員)	松木 謙一郎	(独立・社外)

<新任取締役 略歴>

**木下 安与(きのした あよ)氏**

1977年10月22日生

2002年4月	有限会社ATELIER FOLIUM 一級建築士事務所 入所
2004年9月	株式会社メガハウス 入社
2005年11月	株式会社テクノアソシエーツ 入社
2007年12月	株式会社サンベルトパートナーズ(現 かねでファイナンシャルアドバイザー株式会社) 入社
2004年5月	株式会社クラリスキャピタル 代表取締役(現任)

**小松 弘明(こまつ ひろあき)氏**

1961年12月4日生

1984年4月	三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2000年4月	ソフトブレン株式会社 専務取締役
2004年6月	ソフトブレン株式会社 取締役副社長
2004年7月	ソフトブレン・フィールド株式会社(現 株式会社mitoriz) 代表取締役
2005年6月	ソフトブレン・サービス株式会社 取締役会長
2005年9月	株式会社ダイヤモンド・セールス編集企画(現 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画) 代表取締役
2021年12月	ソフトブレン・サービス株式会社マネジメントアドバイザー(現任)

以上