

役員人事のお知らせ

弊社は2019年6月27日、定時株主総会を開催して以下のとおり9名の取締役を再任いたしました。また、以下の通り役員人事を行いましたのでお知らせいたします。

○取締役・監査役（2019年6月27日付役員体制）

| | |
|---------|-------------------------------|
| 代表取締役社長 | 杉田 理之 |
| 取締役 | 木暮 博雄（常務執行役員 住宅事業本部長） |
| 取締役 | 川路 泰三（常務執行役員 資材事業本部長） |
| 取締役 | 大場 浩史（常務執行役員 木造ゼネコン事業本部長） |
| 取締役 | 高浜 和彦（常務執行役員 経営推進本部長） |
| 取締役 | 西島 徳明（執行役員 住宅事業本部 副本部長） |
| 取締役 | 高木 靖（執行役員 資材事業本部 副本部長） |
| 取締役 | 森 隆士（執行役員 経営推進本部 副本部長 兼 広報室長） |
| 取締役 | 津戸 裕徳（執行役員 資材事業本部 副本部長） |
| 監査役 | 西 裕史 |

弊社の親会社であるすてきナイスグループ株式会社は5月16日、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）の容疑で証券取引等監視委員会による強制調査ならびに横浜地方検察庁による強制捜査を受け、現在も調査等に全面的に協力をいたしております。また、これを受けて5月30日、第三者委員会を設置し、本件嫌疑に係る事実関係および本件嫌疑に係る会計処理の適切性の検証等を行っております。今後につきましては、当局および第三者委員会による調査に全面的に協力してまいりますとともに、第三者委員会による調査結果については調査報告書を受領次第、速やかに開示させていただく意向であります。

そのようななか、すてきナイスグループ株式会社は経営体制の刷新を図ることを目的とした新たな役員体制とすべく、6月27日に開催した株主総会におきまして、取締役の選任、監査役の選任について諮らさせていただき、承認可決されました。これに伴い、弊社につきましても経営体制の刷新を図るべく、取締役を21名から9名に減員し、意思決定の迅速化およびガバナンスの強化を推進すべく、新役員体制とさせていただきますことにいたしました。

○役員人事（2019年6月27日付）

| 新職 ※新職には下線、下線のないものは継続職。 | 旧職 | 氏名 |
|---------------------------------------|--|-------|
| 取締役常務執行役員 住宅事業本部長 | 取締役 | 木暮 博雄 |
| 取締役常務執行役員 木造ゼネコン事業本部長 | 取締役常務執行役員 木造ゼネコン事業本部長 兼 資材事業本部 副本部長 | 大場 浩史 |
| 上席執行役員 木造ゼネコン事業本部 副本部長 兼 住宅事業本部 部長 | 取締役執行役員 木造ゼネコン事業本部 副本部長 兼 住宅事業本部 副本部長 | 新井 貴己 |
| 上席執行役員 住宅事業本部 事業推進事業部長 | 取締役執行役員 住宅事業本部 副本部長 兼 事業推進事業部長 | 古川 康樹 |
| 理事 ナイスコミュニティー(株)専務取締役 | 取締役常務執行役員 住宅事業本部長 | 五十君康幸 |
| 理事 ナイスコンピュータシステム(株)代表取締役社長 | 取締役執行役員 経営推進本部 副本部長 兼 ナイスコンピュータシステム(株)代表取締役社長 | 伊藤 一三 |
| 理事 伊予木材(株) 専務取締役 | 取締役執行役員 資材事業本部 副本部長 兼 伊予木材(株) 専務取締役 | 福山 博信 |
| 理事 (株)マルオカ 代表取締役副社長 | 取締役執行役員 資材事業本部 副本部長 兼 (株)マルオカ 代表取締役副社長 | 清水 利浩 |
| 理事 菊池建設(株) 代表取締役社長 | 取締役執行役員 住宅事業本部 副本部長 兼 菊池建設(株) 代表取締役副社長 | 大鋸本賢一 |
| 理事 プレステージホーム沖縄(株) 代表取締役社長 | 取締役執行役員 住宅事業本部 副本部長 兼 プレステージホーム沖縄(株) 代表取締役社長 | 原口 洋一 |
| 理事 横浜不動産情報(株) 常務取締役 | 取締役執行役員 住宅事業本部 副本部長 兼 横浜不動産情報(株) 常務取締役 | 松下 勝則 |
| 理事 (株)アルボレックス 代表取締役社長 | 取締役常務執行役員 資材事業本部 副本部長 兼 (株)アルボレックス 代表取締役社長 | 鈴木 啓 |
| 理事 ウッドファースト(株) 代表取締役社長 | 取締役常務執行役員 資材事業本部 副本部長 兼 ウッドファースト(株) 代表取締役社長 | 鈴木 淳 |
| 理事 (株)東武ニューハウス 専務取締役 | 取締役執行役員 住宅事業本部 副本部長 兼 (株)東武ニューハウス 専務取締役 | 柳沢 邦彦 |
| 理事 住宅事業本部 パワーホーム特販事業部長 | 執行役員 住宅事業本部 パワーホーム特販事業部長 | 鈴木 芳郎 |
| 理事 経営推進本部 法務部長 | 執行役員 経営推進本部 法務部長 | 黒髪 芳彦 |
| 理事 住宅事業本部 業務部長 | 執行役員 住宅事業本部 業務部長 | 西 修孝 |

○役員人事（2019年7月1日付）

| 新職 ※新職には下線、下線のないものは継続職。 | 旧職 | 氏名 |
|-------------------------|-------------|-------|
| 執行役員 経営推進本部 財務部長 | 経営推進本部 財務部長 | 木口 直克 |

以上

この件に関するお問い合わせ先

ナイス株式会社 広報室 森 TEL:(045)501-5048

〒230-8571 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-33-1 ナイスビル 8F