

2024年5月14日

各 位

会社名 ナイス株式会社  
代表者名 取締役社長 津戸裕徳  
(コード番号 8089 東証スタンダード)  
問合せ先 管理本部副本部長 渡利勝也  
(TEL. 045 - 521 - 6111)

### 取締役・監査役候補者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、下記のとおり取締役・監査役候補者を内定し、2024年6月27日開催予定の第75回定時株主総会に役員選任の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	現役職	再任・新任
杉田 理之	取締役会長	再任
津戸 裕徳	代表取締役社長	再任
原口 洋一	取締役住宅事業本部長	再任
清水 利浩	取締役資材事業本部長	再任
田部 博	上席執行役員管理本部長	新任
鈴木 信哉	社外取締役	再任
小久保 崇	社外取締役	再任
濱田 清仁	社外取締役	再任
田村 潤	社外取締役	再任
寛 悦子	—	新任

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
田部 博	1990年4月 日榮ファイナンス株式会社入社 1996年11月 当社転籍 2017年7月 ナイス株式会社執行役員経営推進本部総務部長 2017年9月 当社グループ総合企画部グループ人事マネージャー ナイス株式会社執行役員経営推進本部人事部長 2019年9月 当社グループ経営推進本部副本部長 兼 人事部長 2020年1月 当社管理本部副本部長 兼 人事部長 2020年3月 当社執行役員管理本部副本部長 2022年6月 当社取締役管理本部副本部長 2023年6月 当社上席執行役員管理本部副本部長 2024年4月 当社上席執行役員管理本部長 現在に至る

氏名	略歴
笥 悦子	1982年 6月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2002年 1月 同社サービス事業部プロセス&IT 企画担当部長 2010年 12月 日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社取締役 2013年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 CIO サービス Japan 担当理事 2017年 9月 データライブ株式会社顧問 現在に至る 2018年 12月 株式会社アビスト社外取締役 2023年 6月 日本電波工業株式会社社外取締役 現在に至る

- (注) 1. 当社は、2007年10月1日付にて持株会社体制に移行し、同日すてきナイスグループ株式会社に商号を変更しました。表中の2007年10月から2020年3月までのナイス株式会社（以下「旧ナイス株式会社」といいます。）は、当社が持株会社体制に移行した際、当社の事業に関して有する権利義務を承継した当社100%出資の事業子会社であります。
2. 当社は2020年3月31日付にて旧ナイス株式会社を吸収合併し、同日すてきナイスグループ株式会社からナイス株式会社に商号を変更しております。

### 3. 監査役候補者

氏名	現役職	再任・新任
鈴木 耕典	社外監査役(常勤)	再任
柴山 珠樹	社外監査役	再任

### 4. 取締役・監査役候補者の就任予定日

2024年6月27日（第75回定時株主総会開催予定日）

### <参考>

2024年6月27日以降の当社取締役・監査役体制（予定）

代表取締役	津戸 裕徳
取締役	杉田 理之
取締役	原口 洋一
取締役	清水 利浩
取締役	田部 博
社外取締役	鈴木 信哉
社外取締役	小久保 崇
社外取締役	濱田 清仁
社外取締役	田村 潤
社外取締役	笥 悦子

監査役(常勤)	森 隆士
社外監査役	鈴木 耕典
社外監査役	中川 秀宣
社外監査役	野間 幹晴
社外監査役	柴山 珠樹

以上