



2025年4月25日

各位

会社名 株式会社 ナック
代表取締役社長 吉村 寛
(コード番号：9788 東証プライム市場)
問合わせ先 経営管理本部長 井伊 祐史
(TEL. 03-3346-2111)

社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ

当社は、2025年4月25日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および人事異動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、社外取締役の候補者につきましては、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定し、人事異動につきましても同日付で行う予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名：吉田 隆司 (ヨシダ タカシ)

生年月日：1961年11月25日

略歴：1985年4月 株式会社ダスキン 入社

2006年4月 同社法務・コンプライアンス部 法務室室長

2008年6月 同社法務・コンプライアンス部 部長

2016年6月 同社常勤監査役

2024年6月 同社常勤監査役退任 同社顧問

新田ゼラチン株式会社 社外監査役 (現任)

2024年12月 株式会社ダスキン 顧問退任

(重要な兼職の状況)

新田ゼラチン株式会社 社外監査役

(2) 選任の理由

吉田隆司氏は、2018年8月30日付で公表いたしました「株式会社ダスキンとの資本業務提携の締結及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の記載に則り、現任社外取締役である宮島賢一氏の任期満了による退任に伴い、ダスキン社より取締役候補者として提案されました。同氏はダスキン社での監査役や顧問の経歴及び、長年に渡り法務業務に従事していることから、法務・コンプライアンスに関する豊富な知識を有しているため、社外取締役の見地から、当社の企業統治の強化やコンプライアンス体制の充実に貢献いただけると判断し、社外取締役の候補として選任いたしました。

(3) その他

吉田隆司氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 人事異動

| 氏 名 | 新 | 現 |
|-------|----|---------|
| 宮島 賢一 | 退任 | 取締役（社外） |

退任取締役は2025年6月27日開催予定の定時株主総会終了時をもって任期満了により退任予定です。

以 上