



2024年3月29日

各位

会社名 株式会社ナイガイ  
代表者名 代表取締役社長 今泉 賢治  
(コード：8013 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員 市原 聡  
Management Resources Control Div.担当  
(Tel 03-6230-1654)

### 新任社外取締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、新任社外取締役候補者を決定し、2024年4月25日開催予定の第127回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 新任の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（1名）

氏名（生年月日）	略歴（重要な兼職の状況）
おぎわら まさとし 荻原 正俊 (1949年7月2日生)	1978年 4月 三井不動産(株) 入社 2009年 8月 タビオ(株) 入社 2009年 8月 同社専務取締役（現任） 2013年 9月 同社東京支店長（現任） 2013年 12月 Tabio France S.A.S.代表取締役（現任） (重要な兼職の状況) タビオ(株) 専務取締役 Tabio France S.A.S. 代表取締役

#### 2. 新任の監査等委員である社外取締役候補者（1名）

氏名（生年月日）	略歴（重要な兼職の状況）
まつい ともこ 松居 智子 (1967年5月29日生)	1994年 4月 弁護士登録 長野国助法律事務所 入所 2002年 1月 同事務所パートナー弁護士（現任） 2015年 1月 アヲハタ(株) 社外監査役（現任） 2016年 7月 法務省委嘱人権擁護委員（現任） (重要な兼職の状況) 長野国助法律事務所 パートナー弁護士 アヲハタ(株) 社外監査役

(ご参考)

2024年4月25日開催予定の第127回定時株主総会後における役員体制（予定）

氏名	役職（予定）
今泉 賢治	代表取締役社長 社長執行役員
市原 聡	取締役 常務執行役員
高原 聡	取締役 執行役員
荻原 正俊（新任）	社外取締役
磯田 裕	取締役監査等委員（常勤）
野口 光夫	取締役監査等委員（社外）
松居 智子（新任）	取締役監査等委員（社外）
中谷 彰	執行役員
土屋 聡子	執行役員
安松 英一	執行役員
児玉 裕司	執行役員

以上