



2025 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
(コード番号 9072 プライム市場)
問合せ先 取締役 執行役員 本橋 秀浩
TEL 03-3541-5330

取締役候補者内定及び特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。取締役候補者につきましては、2025 年 6 月開催予定の当社第 84 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における決議により正式に選任される予定です。

また、当社は、本日開催の取締役会において、本株主総会において取締役候補者が取締役に選任されることを前提として、本株主総会終了後に、当社の独立社外取締役のみで構成される特別委員会（以下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	役職	新任・重任
黒岩 正勝	代表取締役社長	重任
大岡 誠司	代表取締役	重任
衿田 泰典	取締役	重任
本橋 秀浩	取締役	重任
高麗 愛子	社外取締役	重任
尾関 竜太郎	社外取締役	重任
神田 一成	社外取締役	新任
Clark Graninger	社外取締役	新任

※1 高麗 愛子氏、尾関 竜太郎氏、神田 一成氏及び Clark Graninger 氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※2 新任取締役の略歴は別紙をご参照ください。

※3 なお、監査等委員である取締役3名についての改選はございません。

(2) 退任予定の取締役

氏名	現役職名
山田 起王威	取締役

※ 2025年4月1日付で常務執行役員に選任済みであり、取締役退任後も常務執行役員として当社の業務に従事予定です。

2. 特別委員会の新設について

(1) 設置の目的

当社の不動産の保有・管理・運営方針の見直しを含む企業価値向上策について、客観性を担保しながら、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図る観点から議論・検証を行うことを目的として設置いたします。

(2) 委員会の役割

当社における保有不動産に関する所有状況、管理体制及び運営方針の状況について、資本市場の目線も踏まえて資産及び資本効率の観点から再検証し、必要に応じてその見直しを行うことについて、当社取締役会に対して提言を行います。また、当社の企業価値向上に資すると考えられる施策についても必要に応じて検討を行った上で当社取締役会に対して提言を行います。本委員会における検討の内容については、取締役会へ継続的に報告するとともに、2025年末までを目処に検討の結果及び提言内容を開示する予定です。

(3) 委員の構成

本株主総会において選任された独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である高麗 愛子氏、尾関 竜太郎氏、神田 一成氏及び Clark Graninger 氏から構成され、必要に応じて外部アドバイザーの意見も踏まえて検討を行う予定です。

以 上



【別紙】取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（新任）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
神田 一成 (1962 年 12 月 1 日)	1985 年 4 月	山口銀行 入行	-
	2006 年 10 月	同行 総合企画部（広島）副部長	
	2007 年 4 月	同行 市場営業部長	
	2010 年 12 月	同行 広島支店長	
	2012 年 4 月	もみじ銀行 取締役	
	2014 年 6 月	同行 常務取締役	
	2016 年 6 月	同行 専務取締役	
	2016 年 6 月	山口フィナンシャルグループ 取締役	
	2018 年 6 月	山口銀行 取締役頭取	
	2018 年 6 月	山口フィナンシャルグループ 常務取締役	
	2021 年 6 月	山口ケーブルビジョン株式会社 取締役(非常勤) (現任)	
	2022 年 6 月	山口銀行 取締役会長 (現任)	
Clark Graninger (日本語表記：クラーク グラニンジャー) (1968 年 1 月 27 日)	2023 年 6 月	ワイエムアセットマネジメント株式会社 取締役(非常勤) (現任)	-
	2023 年 6 月	オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 取締役(非常勤) (現任)	
	1991 年 9 月	日本シャフト入社	
	1997 年 6 月	シカゴ大学ビジネススクール卒業	
	1997 年 7 月	リーマン・ブラザーズ証券入社	
	2000 年 6 月	新生銀行入行、次長、クレジットトレーディングチーム長	
	2003 年 9 月	新生銀行 専務執行役員法人部門長	
	2007 年 2 月	アプラス 代表取締役社長	
	2009 年 11 月	新生銀行 社長補佐	
	2011 年 2 月	あおぞら銀行 営業執行役員個人営業部門長	
	2017 年 8 月	WealthPark 常務取締役、最高ウェルスマネージメント責任者	
	2021 年 6 月	WealthPark Capital 常務取締役 (現任)	

	2022 年 6 月	Reboot Co-Founder 代表取締役、 COO/CFO(現任)	
	2023 年 2 月	フジテック 社外取締役 (現任)	