

平成 27 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ニッセンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 市場 信行  
(コード番号 8248 東証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 C F O 筑紫 敏矢  
(T E L 075-682-2041)

## 第 45 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 18 日に開催予定の第 45 回定時株主総会の付議議案について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. 定時株主総会付議議案

- (1) 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件
- (2) 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
- (3) 第 3 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

#### 2. 各議案の概要

##### (1) 取締役 9 名選任の件

取締役 市場信行、永松文彦、筑紫敏矢、脇田珠樹、片山利雄、佐村信哉、駒田敏雄氏、山口利昭氏、小林強氏、鈴木康弘氏、藤井道子氏の 11 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、改めて市場信行、永松文彦、筑紫敏矢、脇田珠樹、山口利昭氏、藤井道子氏の 6 名及び新たに藤嶋幸男氏、青木繁忠氏、小森哲郎氏の 3 名、計 9 名（うち 5 名は社外取締役候補者）の選任をお願いするものであります。

##### 取締役候補者

|          |         |                  |
|----------|---------|------------------|
| 取締役      | 市場 信 行  | (現任：現 代表取締役社長)   |
| 取締役      | 永 松 文 彦 | (現任：現 代表取締役副社長)  |
| 取締役      | 筑 紫 敏 矢 | (現任：現 取締役常務執行役員) |
| 取締役      | 脇 田 珠 樹 | (現任：現 取締役執行役員)   |
| 取締役 (社外) | 山 口 利 昭 | (現任：現 社外取締役)     |
| 取締役 (社外) | 藤 井 道 子 | (現任：現 社外取締役)     |
| 取締役 (社外) | 藤 嶋 幸 男 | (新任)             |
| 取締役 (社外) | 青 木 繁 忠 | (新任)             |
| 取締役 (社外) | 小 森 哲 郎 | (新任)             |

(2) 監査役1名選任の件

監査役 山田修氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、改めて山田修氏の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

監査役（社外） 山 田 修 （現任：現 社外監査役）

(3) 補欠監査役2名選任の件

前回の定時株主総会において選任いただいた補欠監査役 玉田英一及び瀧田正勝氏の選任の効力は、本定時株主総会開始の時までとなります。

つきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて、監査役 森八十二の補欠として玉田英一の1名並びに、社外監査役 スコット・トレバー・デイヴィス氏及び第2号議案が原案どおり承認可決された場合の山田修氏の補欠として瀧田正勝氏の1名、計2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

補欠監査役 玉 田 英 一 （現任）

補欠監査役（社外） 瀧 田 正 勝 （現任）

以上

【取締役候補者略歴】

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況   | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--|--|-------------|
| 1     | いちば のぶ ゆき<br>市場 信行<br>(昭和29年1月25日生)            | 昭和 52年 4月 当社入社<br>平成 12年 2月 当社執行役員通販事業部マーケティング本部インターネット事業推進部長<br>平成 13年 3月 当社取締役<br>平成 17年 12月 当社取締役常務執行役員コーポレートセンター長<br>平成 22年 12月 当社取締役常務執行役員管理統括<br>平成 22年 12月 株式会社ニッセン取締役<br>平成 24年 3月 シャディ株式会社代表取締役会長<br>平成 24年 3月 スリーハート・コーポレーション株式会社代表取締役社長<br>平成 26年 12月 当社代表取締役社長（現任）<br>平成 26年 12月 株式会社ニッセン代表取締役社長（現任）   | 63,600株     |
| 2     | ながまつ ふみ ひこ<br>永松 文彦<br>(昭和32年1月3日生)            | 昭和 55年 3月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社<br>平成 16年 5月 同社執行役員（現任）<br>平成 26年 2月 当社へ出向<br>平成 26年 3月 当社代表取締役副社長（現任）<br>平成 26年 4月 株式会社ニッセン取締役副社長<br>平成 26年 12月 同社代表取締役副社長（現任）  | 0株          |
| 3     | つくし とし や<br>筑紫 敏矢<br>(昭和40年6月23日生)             | 平成 元年 4月 昭和シェル石油株式会社入社<br>平成 7年 9月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社<br>平成 11年 7月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社（現新生フィナンシャル株式会社）入社<br>同社執行役員<br>平成 17年 12月 当社入社 執行役員事業開発グループ長<br>平成 18年 9月 nインシュアランスサービス株式会社（現株式会社ニッセンライフ）取締役（現任）<br>平成 19年 12月 当社取締役執行役員財務企画室長<br>平成 20年 3月 ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社代表取締役会長<br>平成 21年 3月 当社取締役執行役員CFO<br>平成 21年 6月 当社取締役執行役員CFO<br>平成 22年 3月 株式会社ニッセン取締役（現任）<br>平成 22年 12月 当社取締役常務執行役員グループ戦略・財務統括<br>平成 24年 3月 シャディ株式会社代表取締役副社長（現任）<br>平成 24年 3月 当社取締役常務執行役員CFO（現任）<br>平成 25年 10月 ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社取締役（現任）<br>平成 25年 10月 | 35,400株     |
| 4     | おき た たま き<br>脇田 珠樹<br>(昭和47年5月12日生)            | 平成 7年 4月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社<br>平成 14年 2月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社<br>平成 15年 2月 当社入社<br>平成 18年 6月 当社執行役員経営企画室長<br>平成 20年 6月 株式会社ニッセン取締役<br>平成 22年 12月 当社執行役員広報企画室長<br>平成 24年 3月 当社取締役執行役員コーポレートマーケティング統括<br>平成 26年 2月 当社取締役執行役員経営企画本部長（現任）   | 50,300株     |
| 5     | やま ぐち とし あき<br>山口 利昭<br>(昭和35年6月26日生)          | 平成 2年 3月 大阪弁護士会登録、竹内・井上法律事務所入所<br>平成 7年 4月 山口利昭法律事務所開設 代表弁護士（現任）<br>平成 16年 6月 株式会社フレンドリー社外監査役<br>平成 19年 4月 同志社大学法科大学院講師<br>平成 20年 4月 大阪弁護士会業務改革委員会委員（現任）<br>平成 20年 10月 日本内部統制研究会理事（現任）<br>平成 22年 7月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事（現任）<br>平成 24年 7月 日本弁護士連合会業務改革委員会委員（現任）<br>平成 25年 3月 当社社外取締役（現任）<br>平成 25年 6月 大東建託株式会社社外取締役（現任）<br>平成 26年 8月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事（現任）<br>平成 26年 12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役（現任）   | 0株          |
| 6     | ふじ い みち こ<br>藤井 道子<br>(旧姓 広野)<br>(昭和36年3月18日生) | 平成 元年 2月 株式会社ベンチャーリンク入社<br>平成 5年 7月 株式会社ブラザクリエイト入社<br>平成 9年 5月 株式会社ポッカクリエイト専務取締役<br>平成 10年 7月 株式会社エムヴィシー上級副社長<br>平成 10年 7月 タリーズコーヒージャパン株式会社取締役副社長<br>平成 12年 3月 21LADY株式会社設立 代表取締役社長（現任）<br>平成 14年 6月 株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役<br>平成 22年 3月 株式会社イルムスジャパン代表取締役（現任）<br>平成 23年 11月 株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役会長兼社長（現任）<br>平成 26年 3月 当社社外取締役（現任）<br>平成 26年 6月 日本郵便株式会社社外取締役（現任）   | 0株          |
| 7     | ふじ しま ゆき お<br>藤嶋 幸男<br>(昭和28年2月22日生)           | 昭和 50年 4月 株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社<br>昭和 62年 3月 同社池袋店婦人服飾部婦人服二課長<br>平成 元年 9月 同社池袋店婦人服飾部長<br>平成 20年 11月 同社取締役池袋本店長<br>平成 25年 5月 株式会社オッシュマンズ・ジャパン取締役（現任）<br>平成 26年 9月 株式会社そごう・西武取締役常務執行役員店舗運営部、自主商品部、商品部、営業企画室管掌（現任）   | 0株          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況   | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--------------------------------------|--|-------------|
| 8     | あお き しげ ただ<br>青木 繁忠<br>(昭和29年2月26日生) | 昭和 52年 3月 株式会社イトーヨーカ堂入社<br>平成 5年 2月 同社コーポレートコミュニケーション部マネージャー<br>平成 15年 5月 同社取締役執行役員販売促進部長<br>平成 23年 3月 同社取締役常務執行役員販売促進部長<br>平成 23年 5月 株式会社セブン&アイ出版代表取締役社長(現任)<br>平成 26年 5月 株式会社イトーヨーカ堂取締役常務執行役員住居事業部長(現任)  | 0株          |
| 9     | こ もり てつ お<br>小森 哲郎<br>(昭和33年12月1日生)  | 昭和 59年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社<br>平成 5年 12月 同社プリンシパル(パートナー)<br>平成 14年 4月 ユニゾン・メディア・パートナーズ株式会社取締役<br>平成 14年 6月 株式会社アスキー代表取締役社長CEO<br>平成 15年 11月 株式会社メディアリーヴス代表取締役会長<br>平成 16年 6月 株式会社巴川製紙所監査役<br>平成 17年 6月 同社社外取締役(現任)<br>平成 18年 2月 カネボウ株式会社取締役兼代表執行役社長CEO<br>平成 18年 5月 カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社代表取締役CEO<br>平成 19年 7月 クラシエホールディングス株式会社代表取締役CEO兼社長執行役員<br>平成 21年 8月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメントアドバイザー(現任)<br>平成 24年 6月 旭テック株式会社社外取締役(現任) | 0株          |

### 【監査役候補者】

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位及び重要な兼職の状況  | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1     | やま だ おさむ<br>山田 修<br>(昭和21年3月12日生) | 昭和 44年 4月 シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)入社<br>昭和 62年 10月 同社特販事業部企画室長兼中国室長<br>平成 13年 5月 同社経理部長<br>平成 13年 6月 同社取締役<br>平成 14年 3月 シチズン・フィナンシャル・サービス株式会社 代表取締役社長<br>平成 14年 6月 シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)取締役総務部長<br>平成 15年 5月 スター精密株式会社 社外監査役<br>平成 15年 12月 アクアブルー・インシュアランスCo., Inc プレジデント<br>平成 16年 6月 シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)常務取締役管理本部長兼東京事業所長兼IR室・環境管理室担当<br>平成 19年 4月 シチズンビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長<br>平成 19年 4月 シチズンホールディングス株式会社 常務取締役株式IR室担当<br>平成 20年 6月 同社常務取締役広報室担当<br>平成 21年 4月 同社常務取締役IR広報室担当<br>平成 22年 6月 同社顧問<br>平成 23年 3月 当社社外監査役(現任) | 0株          |

### 【補欠監査役候補者】

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位及び重要な兼職の状況   | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--------------------------------------|---|-------------|
| 1     | たま だ ひで かず<br>玉田 英一<br>(昭和27年7月10日生) | 昭和 51年 4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行<br>平成 10年 1月 同行六本木支店長<br>平成 15年 4月 同行リスク統括部長<br>平成 16年 8月 当社入社<br>平成 19年 6月 当社財務企画室財務戦略担当<br>平成 20年 6月 当社財務本部副本部長<br>平成 22年 12月 当社内部監査室長<br>平成 24年 2月 株式会社ニッセン監査役(現任)<br>平成 26年 2月 株式会社nビューティサイエンス監査役(現任)<br>平成 26年 12月 ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社監査役(現任)<br>平成 27年 2月 株式会社通販物流サービス監査役(現任) | 0株          |
| 2     | たき た まさ かつ<br>瀧田 正勝<br>(昭和20年7月18日生) | 昭和 44年 4月 丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社<br>平成 13年 6月 同社取締役繊維部門長<br>平成 15年 4月 同社常務執行役員インドネシア総代表<br>平成 16年 4月 同社常務執行役員南アセアン支配人<br>平成 17年 5月 株式会社マルエツ取締役副社長<br>平成 20年 7月 丸紅食料株式会社顧問<br>平成 21年 3月 株式会社パソナキャリア(現株式会社パソナ)入社<br>平成 23年 5月 一般社団法人ディレクトフォース監査役部会長<br>平成 23年 5月 株式会社DFマネジメントサーチ事業部長<br>平成 24年 5月 同社サーチ事業部ディレクター           | 0株          |