

平成 28 年 2 月 8 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 取締役執行役員経営企画本部長 脇田 珠樹  
(T E L 075-682-2041)

## 第 46 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 28 年 3 月 17 日開催予定の第 46 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 定款一部変更の件
- (2) 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件
- (3) 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件
- (4) 第 4 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

#### 2. 各議案の概要

##### (1) 定款一部変更の件

詳細につきましては、本日別途公表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

##### (2) 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、藤嶋幸男氏、山口利昭氏、藤井道子氏、青木繁忠氏、小森哲郎氏の 9 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、藤嶋幸男氏、山口利昭氏、藤井道子氏、小森哲郎氏の 8 名及び新たに岡崎恭三氏の 1 名、計 9 名（うち 3 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	藤 嶋 幸 男	(現任：現 社外取締役)
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)	小 森 哲 郎	(現任：現 社外取締役)
取締役	岡 崎 恭 三	(新任)

(3) 監査役2名選任の件

監査役 森八十二及びスコット・トレバー・デイヴィス氏は、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、新たに南肇之及び岸秀隆氏の2名（うち1名は社外監査役）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 南 肇 之（新任）

監査役（社外） 岸 秀 隆（新任）

(4) 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、新たに、第3号議案が原案どおり承認可決された場合の監査役 南肇之の補欠として藤田哲及び社外監査役 岸秀隆氏並びに社外監査役 山田修氏の補欠として寺田昌弘氏の計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 藤 田 哲（新任）

補欠監査役（社外） 寺 田 昌 弘（新任）

以上

【取締役候補者略歴】

候補者番号	氏名 (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 市場 信行 (昭和29年1月25日生)	昭和 52年 4月 当社入社 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 平成 13年 3月 当社取締役 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 平成 22年 12月 当社取締役常務執行役員管理統括 平成 22年 12月 株式会社ニッセン取締役 平成 24年 3月 シャディ株式会社代表取締役会長 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 平成 26年 12月 当社代表取締役社長（現任） 平成 26年 12月 株式会社ニッセン代表取締役社長（現任）	72,000株
2	なが まつ ふみ ひこ 永松 文彦 (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 平成 16年 5月 同社執行役員 平成 26年 2月 当社へ出向 平成 26年 3月 当社代表取締役副社長（現任） 平成 26年 4月 株式会社ニッセン取締役副社長 平成 26年 12月 同社代表取締役副社長（現任） 平成 27年 3月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員（現任） 平成 27年 7月 シャディ株式会社取締役会長（現任）	0株
3	つく し とし や 筑紫 敏矢 (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 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 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 平成 17年 12月 同社執行役員 平成 18年 9月 当社入社 執行役員事業開発グループ長 平成 20年 3月 当社取締役執行役員財務企画室長 平成 21年 6月 当社取締役執行役員CFO 平成 22年 3月 当社取締役常務執行役員CFO 平成 22年 12月 株式会社ニッセン取締役 平成 24年 3月 当社取締役常務執行役員グループ戦略・財務統括 平成 24年 3月 シャディ株式会社代表取締役副社長 平成 25年 10月 当社取締役常務執行役員CFO（現任） 平成 27年 12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（現任） 平成 27年 12月 株式会社ニッセンライブ取締役会長（現任）	45,300株
4	わき た たま き 脇田 珠樹 (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 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 平成 15年 2月 当社入社 平成 18年 6月 当社執行役員経営企画室長 平成 20年 6月 株式会社ニッセン取締役 平成 22年 12月 当社執行役員広報企画室長 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 平成 26年 2月 当社取締役執行役員経営企画本部長（現任） 平成 27年 10月 株式会社ニッセン取締役（現任）	55,700株
5	ふじ しま ゆき お 藤嶋 幸男 (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 平成 20年 11月 同社取締役池袋本店長 平成 25年 5月 株式会社そごう・西武取締役常務執行役員商品部長 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） 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 平成 27年 3月 当社社外取締役（現任） 平成 27年 5月 株式会社セブン&アイ出版取締役（現任） 平成 27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、商品部、オムニチャネル運営部、営業企画室管掌（現任）	0株
6	やま ぐち とし あき 山口 利昭 (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 平成 7年 4月 山口利昭法律事務所開設 代表弁護士（現任） 平成 16年 6月 株式会社フレンドリー社外監査役 平成 19年 4月 同志社大学法科大学院講師 平成 20年 4月 大阪弁護士会業務改革委員会委員（現任） 平成 20年 10月 日本内部統制研究会理事（現任） 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） 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） 平成 25年 3月 当社社外取締役（現任） 平成 25年 6月 大東建託株式会社社外取締役（現任） 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） 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） 平成 27年 6月 消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員（現任）	0株
7	ふじ い みち こ 藤井 道子 (旧姓 広野) (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 平成 5年 7月 株式会社ブラザクリエイト入社 平成 9年 5月 株式会社ポッカリエイト専務取締役 平成 10年 7月 株式会社エムヴィシー上級副社長 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 平成 12年 3月 21LADY株式会社設立 代表取締役社長（現任） 平成 14年 6月 株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役 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） 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） 平成 26年 3月 当社社外取締役（現任） 平成 26年 6月 日本郵便株式会社社外取締役（現任）	0株

候補者番号	氏名 (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	こもりてつお 小森哲郎 (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 平成5年12月 同社プリンシパル(パートナー) 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 平成14年6月 株式会社アスキー代表取締役社長CEO 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 平成16年6月 株式会社巴川製紙所監査役 平成17年6月 同社社外取締役(現任) 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 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 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 平成21年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネージメントアドバイザー(現任) 平成24年6月 旭テック株式会社社外取締役(現任) 平成27年3月 当社社外取締役(現任) 平成27年10月 株式会社建デポ代表取締役社長CEO(現任)	0株
9	おかぎききょうぞう 岡崎恭三 (昭和35年9月30日生)	昭和59年3月 株式会社イトーヨーカ堂 入社 平成16年9月 同社予算管理部統括マネジャー 平成18年1月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス予算管理部オフィサー 平成23年4月 同社予算管理部シニアオフィサー(現任) 平成23年5月 株式会社セブン&アイ・アセットマネジメント取締役(現任) 平成25年5月 タワーレコード株式会社取締役(現任)	0株

### 【監査役候補者】

候補者番号	氏名 (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	みなみとしゆき 南肇之 (昭和41年8月5日生)	平成3年4月 京セラ株式会社 入社 平成9年8月 株式会社あぶろす 入社 平成14年12月 株式会社インターグループ 入社 平成17年7月 株式会社演算工房 入社 平成18年4月 当社入社 平成20年6月 当社財務本部財務企画部長 平成24年2月 株式会社通販物流サービス取締役経営管理部長 平成27年6月 当社財務本部副本部長 平成27年10月 ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社社外監査役(現任)	0株
2	きしひでたか 岸秀隆 (昭和24年2月17日生)	昭和50年4月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 昭和51年8月 公認会計士資格取得 昭和62年8月 社員(現パートナー)就任 平成7年8月 代表社員就任(現パートナー) 平成23年9月 岸公認会計士事務所開業(現任) 平成24年6月 関西ペイント販売株式会社監査役 平成25年10月 奈良県庁監査委員(現任) 平成27年6月 関西ペイント株式会社監査役(現任)	0株

### 【補欠監査役候補者】

候補者番号	氏名 (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	ふじたさとし 藤田哲 (昭和31年12月7日生)	昭和54年3月 当社入社 平成13年3月 当社取締役執行役員ユービスト事業部長 平成19年6月 株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングスより会社分割)執行役員人事グループ長 平成20年6月 当社執行役員人事部長 平成22年12月 株式会社ニッセン 監査役(現任) 平成24年3月 シャディ株式会社監査役(現任) 平成27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) 平成27年12月 株式会社ニッセンライブ監査役(現任)	43,300株
2	てらだまさひろ 寺田昌弘 (昭和43年5月7日生)	平成8年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成10年5月 大和証券株式会社社内弁護士 平成12年5月 モルガン・スタンレー証券会社社内弁護士 平成15年9月 ニクソン・ピーボディ LLP 法律事務所(米国ニューヨーク市)客員弁護士 平成16年8月 シティユーワ法律事務所勤務弁護士 平成17年1月 同事務所パートナー(現任) 平成23年10月 いちごオフィスリート投資法人非常勤監督役員(現任)	0株