



2019年5月10日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 ニ チ イ 学 館
代表者の役職氏名	代 表 取 締 役 社 長 森 信 介
コ ー ド 番 号	9 7 9 2 (東 証 第 1 部)
本 社 所 在 地	東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 二 丁 目 9 番 地
	問 い 合 せ 先
	責 任 者 役 職 名 取 締 役 経 営 管 理 統 轄 本 部 長
	氏 名 海 瀬 光 雄
	電 話 番 号 0 3 - 3 2 9 1 - 3 9 5 4

取締役候補者、監査役候補者の選任及び監査役の退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、2019年6月25日に開催予定の第47回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の選任理由について

柳澤 伯夫氏は、衆議院議員を8期、厚生労働大臣、国土庁長官、金融再生委員会委員長、金融担当大臣、自由民主党税制調査会会長等を歴任し、城西国際大学学長も務めました。現在は、WB金融経済研究所理事長に就任し、国内外の経済情勢分析等の活動を国内外の多様な人脈を活用して行っています。

当社取締役会は、柳澤氏の豊富な知識、経験等を活かし、当社の主たる事業分野である社会保障制度関連事業戦略策定、事業推進への助言、独立した客観的な立場から、当社経営に対する監督等に貢献することが期待できると判断し、3人目の社外取締役候補者としました。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
やなぎさわ 伯夫 柳澤 伯夫 (1935年8月18日生)	1961年 東京大学法学部 卒業 1961年 大蔵省(現・財務省) 入省 1980年 衆議院議員 初当選 1995年 衆議院文教委員長 1998年 厚生委員長 2001年 金融担当大臣 2006年 厚生労働大臣 2010年 城西国際大学学長

2. 社外監査役候補者の選任

現任の監査役3名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役3名の選任を付議するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 社外監査役候補者の氏名

氏名	選任の種別
おとまる しゅうじ 乙丸 秀次	再任
まつの いっぺい 松野 一平	再任
うちだ じょうじ 内田 譲二	新任

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うちだ じょうじ 内田 譲二 (1965年9月18日生)	1988年 早稲田大学政治経済学部 卒業 1988年 監査法人中央会計事務所 入所 1991年 公認会計士 登録 2003年 税理士 登録 2007年 内田譲二公認会計士・税理士事務所開設 (現任) 2010年 内田譲二・大島康一公認会計士共同事務所 代表 (現任) 2011年 オーシャントレーダー株式会社 社外監査役 (現任)

3. 退任予定監査役

氏名	現職
おおしま しゅうじ 大島 秀二	社外監査役

(注) 2019年6月25日開催予定の第47回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

以上