



平成 24 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 ナ ナ オ
代表者名 代表取締役社長 実盛 祥隆
(コード番号 6737 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 総務・人事担当
総務部長 村井 雄一
電話番号 076 (275) 4121

取締役及び監査役の異動(内定)に関するお知らせ

当社は、平成24年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び監査役の異動(内定)について決議いたしましたのでお知らせいたします。

取締役及び監査役の異動につきましては、平成24年6月21日開催予定の第45回定時株主総会にて正式決定する予定です。なお、監査役の選任議案を同総会に付議することについて監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任取締役候補者(社外取締役)

鈴木 正晃

2. 退任予定取締役

寺田 雄一 (現 社外取締役) 任期満了

(参考) 新任取締役候補者 略歴

鈴木 ^{まさあき} 正晃

昭和 46 年 4 月	株式会社日本勧業銀行 (昭和 46 年 10 月 株式会社第一勧業銀行、 現 株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行
平成 11 年 6 月	株式会社第一勧業銀行 取締役営業七部長
平成 13 年 5 月	同行 常務執行役員
平成 14 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員
平成 15 年 3 月	株式会社みずほ銀行 常務執行役員
平成 16 年 11 月	日本土地建物株式会社 専務執行役員
平成 17 年 6 月	北越製紙株式会社 常務取締役
平成 21 年 6 月	北越パッケージ株式会社 代表取締役社長
平成 23 年 6 月	日本土地建物株式会社 顧問(現職)

3. 新任監査役候補者(非常勤監査役)

井上 純

4. 退任予定監査役

新 正克(現 非常勤監査役) 任期満了

(参考) 新任監査役候補者 略歴

井上 ^{あつし}純

昭和 48 年 4月 株式会社村田製作所 入社
平成 13 年 7月 同社 執行役員
平成 15 年 6月 同社 取締役 執行役員
平成 17 年 6月 同社 取締役 常務執行役員
平成 22 年 6月 同社 取締役 上席常務執行役員
平成 23 年 6月 同社 上席常務執行役員 デバイス事業本部 本部長(現職)
※平成 24 年 6 月 30 日付で同社常任顧問に就任

以 上