

平成13年5月15日

各位

会社名 株式会社ニッシン  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 寄岡邦彦  
(東証・大証第一部 コード番号:8571)  
問い合わせ先 常務取締役総合企画部長 檜垣均  
電話番号 (東京) 03-3348-2424  
(松山) 089-943-2400

### 役員の変動内定のお知らせ

当社は、平成13年4月25日付決算短信にて役員の変動を未定としておりましたが、平成13年5月14日開催の取締役会決議により、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### (1) 新任 監査役 候補

非常勤 監査役 成松 勲

同氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

##### (2) 退任 監査役

常勤 監査役 若島 幸一

(退任後は調査部長付部長に就任予定)

なお、正式の就任は平成13年6月27日開催の定時株主総会日の予定であります。

以上