

平成18年5月25日

各 位

東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー25F
株 式 会 社 ニ ッ シ ン
代表取締役社長兼執行役員 寄岡 邦彦
(東京証券取引所第一部:8571)
問い合わせ責任者:専務取締役兼執行役員 檜垣 均
T E L : 0 3 - 3 3 4 8 - 2 4 2 4 (代 表)

取締役の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成18年6月24日開催予定の第47期定時株主総会に付議する取締役の人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏 名	現 職
清水 克敏 (しみず かつとし)	執行役員 (不動産事業統括部長)
今城 彰 (いまき あきら)	執行役員 (営業統括本部社長付部長)
中川 秀宣 (なかがわ ひでのり)	第一東京弁護士会登録弁護士、TMI 総合法律事務所パートナー

(注)中川氏は、会社法第2条15号に規定される社外取締役の要件を満たしております。

当社は、平成18年5月8日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議いたしました。これを踏まえて、このたび社外取締役制度を導入するものであります。

また、当社は、上記の取締役候補者の新任に加え、代表取締役の異動を予定しておりますが、詳細につきましては、平成18年4月24日に発表いたしました「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 就任予定日

平成18年6月24日 (定時株主総会開催日)

以 上

本プレスリリースに関するお問い合わせは下記までお願い致します。
(広報室) 03-3348-2417
(IR部) 03-3348-2423