

2016年 5月 24日

各 位

上場会社名 株式会社ネクスト  
代表者名 代表取締役社長 井上 高志  
(コード番号 2120 東証第一部)  
問合せ先 経営管理部長 福澤 秀一  
(TEL 03-5783-3603)

## 取締役及び監査役の辞任並びに監査役候補者の選任に関するお知らせ

2016年6月30日に当社の取締役である浜矢浩吉氏が、加えて2016年6月28日開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもって当社の監査役である佐藤健氏が辞任することとなりました。また本日開催の取締役会において下記のとおり監査役の異動が内定いたしましたので合わせてお知らせいたします。なお役員の異動については、2016年6月28日開催の第21回定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の辞任（2016年6月30日付）

氏名	役職名	辞任の理由
はまや ほうきち 浜矢 浩吉	取締役執行役員	一身上の都合によるもの

#### 2. 監査役の辞任（2016年6月28日付）

氏名	役職名	辞任の理由
きとう たけし 佐藤 健	社外監査役（常勤）	一身上の都合によるもの



3. 監査役（常勤）候補者の氏名、略歴及び選任理由

氏名	略歴	選任理由
ししど きよし 穴戸 潔	1980年4月 三菱商事株式会社入社 1998年1月 Mitsubishi International Steel Inc. 2006年3月 ビタミンC60バイオリサーチ株式会社 代表取締役社長 2007年5月 東京工業大学 特任教授 2007年8月 三菱商事株式会社 事業開発部長 2011年1月 TRILITY Pty Ltd（豪州） 取締役経営計画担当執行役員 2016年4月 三菱商事株式会社 地球環境・ インフラ事業グループ監査担当部長	穴戸潔氏は、三菱商事株式会社において、長年に渡る総合商社業界における勤務経験とともに、同社グループの関係会社において取締役を歴任されました。その経歴を通じて培われた豊富な会社経営者としての知見・経験を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

※会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

4. その他

上記取締役辞任後において、当社の取締役は5名（うち社外取締役2名）となりますが、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上