



Information

取締役候補者の内定に関するお知らせ

2024年5月9日

株式会社ニコンは、5月9日の取締役会において、下記のとおり6月24日開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を内定しましたので、お知らせ致します。

取締役の異動（2024年6月24日付）

1. 新任取締役候補者(監査等委員であるものを除く)

氏名	新役職	現役職
大村 泰弘	取締役 兼 専務執行役員	専務執行役員

2. 社外取締役候補者(監査等委員であるものを除く)

氏名	兼職
蛭田 史郎 [※]	—

※現任の当社監査等委員である社外取締役から、監査等委員でない社外取締役に就任予定。

3. 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
菊地 誠司	取締役 常勤監査等委員	経営監査部長

4. 新任監査等委員である社外取締役候補者

氏名	兼職
村山 滋 [※]	川崎重工業株式会社特別顧問(2024年6月退任予定)

※現任の監査等委員でない社外取締役から、監査等委員である社外取締役に就任予定。

5. 退任予定取締役

氏名	現役職
牛田 一雄（特別顧問を委嘱予定）	取締役会議長
鶴見 淳	取締役 常勤監査等委員

※小田島 匠氏は2024年3月31日付で取締役を辞任しました。

取締役一覧（2024年6月24日付）

役職	氏名	
代表取締役 ^{※3}	馬立 稔和	再任
代表取締役 ^{※3}	徳成 旨亮	再任
取締役	大村 泰弘	新任
取締役 ^{※1} 取締役会議長 ^{※3}	蛭田 史郎	再任
取締役 ^{※1}	澄田 誠	再任
取締役 ^{※1}	立岡 恒良	再任
取締役 常勤監査等委員 ^{※3}	萩原 哲 ^{※2}	
取締役 常勤監査等委員 ^{※3}	菊地 誠司	新任
取締役 ^{※1} 監査等委員会委員長 ^{※3}	村山 滋	新任
取締役 ^{※1} 監査等委員	山神 麻子	再任
取締役 ^{※1} 監査等委員	千葉 通子 ^{※2}	

※1 社外取締役。

※2 非改選期のため、変更はありません。

※3 取締役会議長、代表取締役、監査等委員会委員長及び常勤監査等委員は、それぞれ定時株主総会後の取締役会又は監査等委員会で決定する予定です。