

2022年3月25日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード番号：3865 東証1部)
問合せ先 広報室長 外川 義治
電 話 03-3245-4500

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会全体のスキル及び多様性をさらに向上させることによって持続的な成長を果たすため、下記のとおり新任社外取締役候補者を決定し、2022年6月開催予定の当社第184回定時株主総会へ付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名、略歴、地位及び重要な兼職の状況

氏 名	略歴、地位及び重要な兼職の状況
二瓶ひろ子 (1976年8月23日生)	1999年4月 (株)富士銀行 (現(株)みずほ銀行) 入行
	2008年3月 同行退行
	2009年9月 司法修習修了、弁護士登録 (第一東京弁護士会)
	2009年10月 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ 法律事務所入所 アソシエイト弁護士
	2014年9月 オックスフォード大学法学修士号取得
	2016年1月 同法律事務所 カウンセル弁護士 (現任)
	2019年3月 早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法 LL.M. 先端法学修士号取得
	2019年6月 (株)シード社外監査役 (現任) 2020年1月 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督役員 (現任)

(注) 1. 二瓶ひろ子氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 二瓶ひろ子氏の取締役選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定する予定です。

2. 社外取締役候補者とした理由

弁護士として培われた高度且つ専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の豊富な経験から、当社取締役会においてジェンダー等の多様性の観点も含めた経営へのアドバイスや業務執行の監督等の役割を果たしていただけるものと判断いたしました。

なお、同氏の取締役選任が承認された場合、当社取締役10名のうち社外取締役は4名となります。

以 上