



2026年5月15日

各 位

会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝  
(コード番号 9072 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 執行役員 本橋 秀浩  
TEL 03-3541-5330

### 代表取締役の異動および取締役候補者内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。取締役候補者につきましては、2026年6月開催予定の当社第85回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における決議により正式に当社取締役への選任が決定される予定であり、代表取締役の異動につきましては、本株主総会後に開催予定の取締役会において正式に選定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任満了に伴う経営体制の変更のため。

##### (2) 新・旧代表取締役等の氏名・役職名

氏名	新役職名	現役職名
たしろ かずあき 田代 和晃	代表取締役 専務執行役員	執行役員
おおおか せいじ 大岡 誠司	退任	代表取締役 専務執行役員
まつだ やすのり 泰田 泰典	退任	代表取締役 常務執行役員

##### (3) 新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数

別紙資料をご参照ください。

##### (4) 就任予定日

本株主総会開催日

## 2. 取締役の異動

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	役職	新任・重任
くろいわ まさかつ 黒岩 止勝	代表取締役社長	重任
たしろ かずあき 田代 和晃	代表取締役	新任
もとはし ひでひろ 本橋 秀浩	取締役	重任
すぎた てつお 杉田 哲男	取締役	新任
こま あいこ 高麗 愛子	社外取締役	重任
おぜき りゅうたろう 尾関 竜太郎	社外取締役	重任
こうだ いちなり 神田 一成	社外取締役	重任
クラーク グラニンジャー Clark Graninger	社外取締役	重任
あきば じゅんいち 秋葉 淳一	社外取締役	新任
なかしま まさひろ 中島 正裕	社外取締役	新任

※1 高麗 愛子氏、尾関 竜太郎氏、神田 一成氏、Clark Graninger 氏、秋葉 淳一氏及び 中島 正裕氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※2 新任取締役の略歴は別紙をご参照ください。

### (2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	役職	新任・重任
おくだ てつや 奥田 哲也	社外取締役（監査等委員）	重任
かわさき ひでき 川崎 秀樹	取締役（監査等委員）	重任
たけだ かなこ 武田 佳奈子	社外取締役（監査等委員）	重任

※ 奥田 哲也氏、川崎 秀樹氏 及び 武田 佳奈子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上

【別紙】取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（新任）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
たしろ かずあき 田代 和晃 (1972年5月15日)	1996年3月	日本梱包運輸倉庫(株) (現 ニッコンホールディングス(株)) 入社	22,844株
	2001年10月	同社 新潟営業所長	
	2007年4月	同社 鈴鹿センター営業所長	
	2009年6月	NK PARTS INDUSTRIES, INC. 副社長	
	2013年2月	NKP MEXICO, S.A. DE C.V. 副社長	
	2016年4月	日本梱包運輸倉庫(株) (現 ニッコン(株)) 埼玉事業部 副部長	
	2018年4月	同社 執行役員 関西事業部長 兼 第三営業部長	
	2022年4月	同社 常務執行役員 第一営業本部長 兼 東日本統括部長	
	2022年6月	同社 取締役常務執行役員	
	2024年7月	当社 執行役員 (現任)	
	2024年7月	NK PARTS INDUSTRIES, INC. 社長 兼 SUPREME AUTO TRANSPORT, LLC 取締役会長	
2026年4月	ニッコン(株) 執行役員 (現任)		
すぎた てつお 杉田 哲男 (1973年4月11日)	1996年3月	日本梱包運輸倉庫(株) (現 ニッコンホールディングス(株)) 入社	20,213株
	2007年7月	同社 経理部管理課長	
	2011年1月	NK PARTS INDUSTRIES, INC. へ出向	
	2016年6月	NKP MEXICO, S.A. DE C.V. 副社長	
	2017年7月	日本梱包運輸倉庫(株) (現 ニッコン(株)) 経理部 次長	
	2018年6月	同社 鈴鹿センター営業所長	
	2018年12月	(株)松久総合 取締役	
	2022年4月	日本梱包運輸倉庫(株) (現 ニッコン(株)) 執行役員 経理部長	
	2022年6月	同社 執行役員 総務部長 兼 業務監査室長	
	2024年4月	同社 執行役員 管理本部副本部長 (現任)	
	2024年5月	ニッコン情報システム(株) 代表取締役社長 (現任)	
2026年4月	当社 執行役員 (現任)		

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
あきば じゅんいち 秋葉 淳一 (1963年8月8日)	1987年4月	太平工業株式会社（現 日鉄テックスエンジニアリング株式会社）入社	-
	2005年8月	株式会社フレームワークス 上席執行役員	
	2009年12月	同社 取締役副社長	
	2010年6月	同社 代表取締役社長CEO	
	2010年6月	日本ロジスティクスシステム協会 資格認定講座講師及び専門委員（現任）	
	2011年8月	モノプラス株式会社 代表取締役社長	
	2012年4月	流通経済大学流通情報学部客員講師（現任）	
	2012年9月	SCSホールディングス株式会社 代表取締役社長	
	2014年10月	金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科（MBA）客員教授（現任）	
	2015年9月	Daiwa GF Logi株式会社 取締役	
	2017年11月	株式会社アッカ・インターナショナル 取締役	
	2019年4月	株式会社ダイワロジテック 取締役	
	2019年4月	学習院大学経済学部経営学科特別客員教授	
	2023年4月	株式会社フレームワークス 会長（現任）	
	2023年4月	モノプラス株式会社 会長（現任）	
2024年2月	大和ハウスベンチャーズ株式会社 アドバイザー（現任）		
なかしま まさひろ 中島 正裕 (1983年8月9日)	2012年4月	UBS証券株式会社 入社	-
	2019年1月	スリーエスカピタル株式会社 取締役（現任）	
	2025年8月	スリーエスパートナーズ株式会社 代表取締役社長（現任）	