



2026年4月30日

各位

会社名 株式会社ニレコ
代表者名 代表取締役社長 中杉 真一
(コード番号: 6863 東証スタンダード)
問い合わせ先 取締役執行役員管理部門長
佐々田 卓也
(TEL 042-642-3111)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年6月25日に開催予定の第100回定時株主総会において付議する取締役候補者につき選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

2026年6月25日開催予定の第100回定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役を除く取締役3名が任期満了となるため、取締役3名の選任を行うものです。

【取締役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
中杉 真一	代表取締役社長 兼 最高執行責任者	重任
佐々田 卓也	取締役執行役員 管理部門長 兼 経理部長 兼 総務部長	重任
中村 洋三	取締役執行役員 兼 特命担当	重任

2. 取締役（監査等委員である取締役。）候補者

2026年6月25日開催予定の第100回定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役2名が任期満了となるため、監査等委員である取締役2名の選任を行うものです。なお、本件に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

【監査等委員である取締役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
大木 奈央子 (戸籍上の氏名： 吉藤 奈央子)	取締役監査等委員	重任
楠田 幸久	—	新任

※大木 奈央子氏、楠田 幸久氏は社外取締役候補者となります。

なお、新任の監査等委員である取締役候補者の楠田 幸久氏の略歴等は下記の通りです。

氏名 (生年月日)	略歴
楠田 幸久 (1955年12月20日) (新任) 保有する当社株式：0株	1980年4月 日立電子株式会社(現 株式会社国際電気)入社 1985年11月 日本板硝子株式会社入社 1993年12月 関西学院大学理学博士号取得 2003年4月 日本板硝子株式会社 情報電子事業部副事業部長 2007年9月 多摩大学大学院経営情報学修士(MBA)取得 2010年4月 多摩大学大学院客員教授 2010年6月 富士ゼロックス株式会社(現 富士フィルムビ ジネスイノベーション株式会社)入社 2017年2月 株式会社VRC入社 2019年1月 岡本硝子株式会社入社 2019年7月 同社取締役CTO 兼 事業開発本部長に就任 2021年10月 同社取締役CTO 兼 ガラス事業本部長に就任 2022年4月 同社取締役CTO 兼 二光光学株式会社代表取締役に就任 2024年6月 岡本硝子株式会社取締役退任 2025年6月 二光光学株式会社代表取締役退任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本件に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

【補欠監査等委員取締役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
高木 敏行	取締役監査等委員	新任

※高木 敏行氏は社外取締役である補欠の監査等委員取締役候補者となります。

なお、新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の高木 敏行氏の略歴等は下記の通りです。

氏名 (生年月日)	略歴
高木 敏行 (1954年8月28日) 保有する当社株式：0株	1982年4月 株式会社日立製作所エネルギー研究所 研究員 1987年8月 東京大学工学部 助教授に就任 1989年12月 東北大学流体科学研究所 助教授に就任 1998年4月 東北大学流体科学研究所 教授に就任 2020年4月 東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センタ ー 副センター長(特任教授)に就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) 2024年4月 東北大学名誉教授(現任) 独立行政法人日本学術振興会ストラスブール 研究連絡センター センター長に就任(現任)

4. 退任予定取締役(2026年6月25日予定)

氏名	新役職	旧役職
高木 敏行	補欠監査等委員取締役 (予定)	取締役監査等委員

以上