



令和元年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 日産自動車株式会社
代表者名 取締役社長 西川廣人
(コード番号 7201 東証第 1 部)
問合せ先 IR 部 常務執行役員 田川丈二
(TEL 045-523-5523)

指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ
- コーポレートガバナンスの再構築に向けて -

当社は、「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ - コーポレートガバナンスの再構築に向けて -」を公表いたしました。詳細は、添付のニュースリリースをご覧ください。

以 上



2019年6月21日

指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ -コーポレートガバナンスの再構築に向けて-

日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:西川 廣人)は、当社独立社外取締役委員会(委員長:豊田 正和氏)から、指名委員会等設置会社に移行後の、新しい取締役会の体制に関する提案を受けました。本提案は、6月25日に開催予定の第120回定時株主総会後の取締役会において審議され、正式に決定される予定です。

取締役会議長・副議長、及び各委員会の委員長と構成する委員は、以下の通りです。

取締役会

役職	氏名	現役職
議長	木村 康	JXTG ホールディングス株式会社 相談役
副議長	ジャン ドミニク スナール	日産自動車株式会社 取締役 ルノーグループ 取締役会長
筆頭独立社外取締役	豊田 正和	日産自動車株式会社 独立社外取締役

指名委員会

役職	氏名	現役職
委員長	豊田 正和	日産自動車株式会社 独立社外取締役
委員	井原 慶子	日産自動車株式会社 独立社外取締役
委員	アンドリュー ハウス	Merryck & Co., Ltd エグゼクティブメンター
委員	木村 康	JXTG ホールディングス株式会社 相談役
委員	永井 素夫	日産自動車株式会社 常勤監査役
委員	ジャン ドミニク スナール	日産自動車株式会社 取締役 ルノーグループ 取締役会長

報酬委員会

役職	氏名	現役職
委員長	井原 慶子	日産自動車株式会社 独立社外取締役
委員	ベルナール デルマス	日本ミシュランタイヤ株式会社 会長
委員	永井 素夫	日産自動車株式会社 常勤監査役
委員	ジェニファー ロジャーズ	アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 ゼネラル・カウンセラー (アジア地域)

監査委員会

役職	氏名	現役職
委員長	永井 素夫	日産自動車株式会社 常勤監査役
委員	豊田 正和	日産自動車株式会社 独立社外取締役
委員	木村 康	JXTG ホールディングス株式会社 相談役
委員	ジェニファー ロジャーズ	アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 ゼネラル・カウンセラー (アジア地域)
委員	ティエリー ポロレ	ルノーグループ CEO

以上

お問い合わせ先:

日産自動車株式会社 グローバルコミュニケーション本部
Tel: 045-523-5521 (企業) / 5553 (商品) / 5520 (IR)
<https://newsroom.nissan-global.com/> (プレス情報)
www.nissan-global.com/JP/IR/ (IR 情報)

読者からのお問い合わせ・ご相談は「お客さま相談室」
0120-315-232 (携帯・PHS対応) 9:00-17:00 (年末年始を除く)
お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や
品質向上のために記録し活用させていただきます。