



2025 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 n m s ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 松本 正登
(コード：2162 東証スタンダード)

問合せ先 執行役員経理部長 川村 岳生
(TEL：03-5333-1711 (代表))

取締役候補者の選任及び代表取締役の異動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、指名諮問委員会の答申を踏まえ、下記のとおり 2025 年 11 月 27 日開催予定の臨時株主総会に上程予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に係る議案および代表取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025 年 11 月 27 日開催の臨時株主総会および終了後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任について

(1) 候補者

氏 名	当社における現役職
樋口 晋平	執行役員 コーポレート本部長
上條 勉	—

(2) 選任の理由

樋口氏は、当社の大株主である日本アジア投資株式会社より、当社のガバナンス体制の再構築および経営基盤の再建を担う人材として紹介を受け、当社執行役員コーポレート本部長として参画いたしました。

同氏は、事業会社および投資会社における経営企画、財務戦略、M&A、海外拠点管理等の豊富な実務経験を有しており、これらを通じて培ったグローバルな経営管理力および企業価値向上に資する知見を備えています。参画後は、財務基盤の健全化、ガバナンス改革、金融機関・株主対応等、当社グループが抱える課題の改善方向性についての的確な見識を示してきました。

指名諮問委員会においても、再建から成長への移行期にある当社グループの経営課題に的確に対応し得る実行力を有すると判断し、取締役と認めました。

上條氏は、同じく日本アジア投資株式会社より、当社のガバナンス体制の再構築および経営基盤の再建に寄与し得る人材として紹介を受けました。

同氏は、長年にわたり大手製造業において、生産推進や調達、工場運営、コンプライアンス推進など幅広い分野での実績を有し、製造現場と経営の双方に精通しています。

指名諮問委員会においても、その豊富な経験と見識をもとに、客観的かつ実務的な立場から当社の経営に的確な提言・助言を行い得る社外取締役として適任と認めました。

(3) 各候補者の略歴

氏 名 生年月日	略歴	所有株式数
樋口 晋平 (1978年7月23日)	2001年4月 株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア) 入社 2009年11月 株式会社野村総合研究所 入社 2012年4月 Nomura Research Institute Asia Pacific Pte. Ltd. (シンガポール) 2017年4月 株式会社野村総合研究所 経理財務部 財務課長 兼 IFRS 推進室長 2018年4月 日本郵政キャピタル株式会社 入社 投資部門 マネージング・ ディレクター 2020年11月 株式会社かんぽ生命保険 入社 経営企画部 企画役 2022年4月 同社 経営企画部みらいデザイン室長 2022年11月 かんぽ NEXT パートナーズ株式会社 代表取締役社長 CEO 2025年10月 当社 入社 執行役員 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長 (現任) 2025年10月 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 取締役 (現任) 2025年10月 株式会社TKR 取締役 (現任) 2025年10月 パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役 (現任)	0株
上條 勉 (1961年11月20日)	1984年4月 株式会社東芝 入社 2003年4月 同社 府中電力・社会システム工場企画・管理部グループ (生産企画・管理担当) グループ長 2004年4月 同社 電力・社会システム社企画・業務グループ(生産企画担当) グループ長 2008年4月 同社 浜川崎工場生産技術部長 2012年1月 同社 浜川崎工場長 2014年4月 同社 府中社会インフラシステム工場長 兼 府中事業所長 2017年6月 同社 インフラシステムソリューション社生産統括責任者 2017年7月 東芝インフラシステム株式会社 生産統括責任者 2019年4月 株式会社東芝 執行役常務 2021年4月 同社 執行役上席常務 2023年12月 同社 上席常務執行役員 2024年7月 同社 執行役 (特別委託)	0株

2. 代表取締役等の異動内定について

(1) 代表取締役の異動

氏 名	新役職	旧役職
松本 正登	取締役	代表取締役社長
樋口 晋平	代表取締役社長	—

(2) 異動の理由

当社は、2024年度以降の経営体制の混乱を経て、松本社長のもとでガバナンス改革を中心に、経営再建の基盤整備を進めてまいりました。今後は、その基盤を土台として、さらなるガバナンスの強化および財務基盤の安定化を着実に進めるとともに、事業競争力と収益性の向上を通じて、企業価値を高めるための成長戦略の策定・推進に取り組んでまいります。

こうした課題に対応するため、経営企画・財務戦略・M&A等の経験を有し、実行力と構想力を兼ね備えた樋口氏を代表取締役社長に選任し、グループ経営体制の一層の強化を図るものです。

松本氏は、引き続き取締役としてこれまでの経験を活かし、人材ソリューション事業を中心に、グループ全体の事業成長を支える役割を担ってまいります。

(3) 取締役の退任

氏 名	現役職
時田 宗明	社外取締役 指名諮問委員・報酬諮問委員

(4) 退任の理由

時田氏より、2025 年 11 月 27 日開催の臨時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任する旨の申し出があり、本日開催の取締役会において同氏が職を辞することについて受理したものです。

3. 選任および異動予定日

2025 年 11 月 27 日

以 上