

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NIRAKU GC HOLDINGS

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

公告

董事辭任 及 董事會委員會成員之變更

董事辭任

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.* (「本公司」) 宣佈，森田弘昭先生 (「森田先生」) 已向本公司董事會 (「董事會」) 遞交辭呈，自二零一九年十一月三十日起辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席以及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 之成員，以投入更多時間到其他專業事務。

森田先生確認，其與董事會並無意見分歧，就其所知，概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對森田先生在其任職期間的工作及對本公司作出的貢獻表示感謝，並祝願森田先生日後發展順利。

* 僅供識別

董事會委員會成員之變更

董事會亦宣佈本公司之董事會委員會成員作出以下變更，自二零一九年十一月三十日起生效：

1. 南方美千雄先生已獲委任為薪酬委員會成員。
2. 小泉義広先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

代表董事會
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*
主席、執行董事兼行政總裁
谷口久徳

日本・福島，二零一九年十二月二日

於本公告日期，本公司執行董事為谷口久徳、大石明德及渡辺将敬；本公司非執行董事為坂内弘；及本公司獨立非執行董事為南方美千雄、小泉義広及轡田倉治。