

平成 27 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 日本サード・パーティ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 森 豊  
 ( JASDAQ・コード 2488 )  
 問合せ先 取締役管理本部長 伊達 仁  
 ( 電 話 03-6408-2488 )

### 役員人事内定に関するお知らせ

平成 27 年 4 月 15 日開催の当社取締役会において、平成 27 年 6 月 12 日開催予定の第 28 回定時株主総会に「取締役 7 名選任の件」、「監査役 1 名選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせします。

記

#### 1. 取締役 7 名選任の件 (予定年月日 平成 27 年 6 月 12 日)

取締役全員 (7 名) は、第 28 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに 7 名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
1 (重任)	もり ゆたか 森 豊 (昭和 48 年 12 月 13 日生)	平成 14 年 6 月 当社入社 平成 20 年 4 月 当社事業統括推進室 室長 平成 21 年 4 月 当社ヘルプデスク部 部長 平成 24 年 4 月 当社執行役員 新規事業推進本部 SNS 推進室長 平成 26 年 4 月 当社社長執行役員 平成 26 年 6 月 当社代表取締役社長 (現任) (現在に至る) [重要な兼職の状況] 匯信通信産業有限公司総経理 上海薩德帕迪信息技术有限公司董事長総経理 韓国サード・パーティ(株)代表取締役社長 Japan Third Party of Americas, Inc. CEO	453,553 株
2 (重任)	はせがわ すすむ 長谷川 将 (昭和 15 年 1 月 23 日生)	平成 24 年 10 月 当社相談役 平成 25 年 1 月 当社専務執行役員 平成 25 年 6 月 当社代表取締役副社長 平成 26 年 4 月 当社取締役事業相談役 平成 26 年 7 月 当社取締役会長 (現任) (現在に至る)	40,000 株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
3 (重任)	ためだ みつあき 為田 光昭 (昭和 49 年 1 月 21 日生)	平成 6 年 4 月 当社入社 平成 15 年 4 月 当社 IT フィールド・ソリューション 本部グループマネージャ 平成 20 年 4 月 当社ナレッジソリューション事業 担当 平成 20 年 4 月 当社プラットフォームソリューション 事業担当 平成 22 年 4 月 当社プロフェッショナルサービス 営業推進室担当 平成 25 年 6 月 当社取締役事業推進本部担当 平成 26 年 6 月 当社取締役事業統括部門担当 平成 27 年 4 月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッ ジサービス部門グループマネージャ (現任) (現在に至る)	13,900 株
4 (重任)	だて ひとし 伊達 仁 (昭和 49 年 7 月 17 日生)	平成 9 年 3 月 当社入社 平成 12 年 3 月 当社コンピュータ・エンジニアリン グ・テレフォニ・サポート部門マネ ージャ 平成 16 年 4 月 当社総務部マネージャ 平成 19 年 4 月 当社内部監査室マネージャ 平成 21 年 4 月 当社新規事業推進企画マネージャ 平成 23 年 6 月 当社営業部長 平成 24 年 6 月 当社広報室長 平成 25 年 6 月 当社取締役 IR 担当、コンプライアンス 担当 平成 26 年 4 月 当社取締役広報室兼品質管理室担当 平成 27 年 4 月 当社取締役管理本部長 (現任) (現在に至る)	20,000 株
5 (重任)	さえき やすお 佐伯 康雄 (昭和 35 年 11 月 20 日生)	平成 元年 3 月 当社入社 平成 14 年 6 月 当社取締役 平成 22 年 4 月 当社取締役新規事業開発戦略本部長 平成 23 年 4 月 当社取締役事業戦略室担当兼ニュー プロジェクトセールス部担当 平成 24 年 4 月 当社取締役ニュープロジェクト企画 担当 平成 24 年 6 月 当社常務取締役事業戦略本部長 平成 25 年 6 月 当社取締役営業企画担当、プレミア ムドックセンター担当 平成 26 年 4 月 当社代表取締役 平成 26 年 6 月 当社取締役新規事業推進部門担当 平成 27 年 4 月 当社取締役新規事業企画室長兼プロ ジェクト管理室長 (現任) (現在に至る)	79,500 株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
6 (新任)	さとう ひろとし 佐藤 裕寿 (昭和43年5月16日生)	平成 元年 3月 北海道総合電子専門学校電子工学科 卒業 平成 元年 3月 当社入社 平成 15年 4月 当社 IT フィールド・ソリューション 本部 Network 部グループマネージャ 平成 19年 4月 当社ソリューション技術本部ハード ウェア事業部 事業部長 平成 24年 4月 当社 ICT 応用システム事業部 ディビジョンマネージャ 平成 25年 12月 当社執行役員 IT 応用事業技術担当 平成 26年 4月 当社執行役員クラウド・サービス部門 グループマネージャ 平成 27年 4月 当社執行役員事業統括本部副本部長 兼ライフサイエンスサービス部門 グループマネージャ (現任)  (現在に至る)	-株
7 (新任)	よしだ まさひこ 吉田 雅彦 (昭和22年4月1日生)	昭和 44年 3月 早稲田大学第一政治経済学部卒業 昭和 44年 4月 高千穂交易株式会社入社 昭和 63年 4月 日本ユニバックとの合併により、日本 ユニシス株式会社 昭和 63年 4月 日本タンDEMコンピュータズ株式 会社入社 平成 10年 1月 コンパック株式会社と日本タンDEM コンピュータズ株式会社の合併に ともない、コンパックコンピュータ株 式会社 平成 11年 10月 コンパックコンピュータ株式会社 常務取締役 営業統括本部長 平成 14年 11月 日本ヒューレット・パッカーD株式会 社とコンパックコンピュータ株式会 社の合併にともない、日本ヒューレ ット・パッカーD株式会社 常務執行役員 平成 16年 5月 日本ヒューレット・パッカーD株式会 社 専務執行役員営業担当 平成 19年 2月 日本ヒューレット・パッカーD株式会 社 取締役専務執行役員営業担当 平成 19年 7月 日本 HP ファイナンスサービス株 式会社 代表取締役社長 平成 21年 4月 日本ヒューレット・パッカーD株式会 社 取締役 相談役 平成 21年 6月 株式会社データ・アプリケーション 社外取締役 (現任) 平成 25年 6月 株式会社インテック社外取締役 (現任)  (現在に至る)	1,000 株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。  
2. 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 所有する当社の株式数は、平成 27 年 3 月 31 日現在の株式数を記載しております。

## 2. 監査役1名選任の件（予定年月日 平成27年6月12日）

監査役今西俊貴氏は、第28回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任されますので、監査役1名の選任を付議するものであります。なお、監査役候補者は、監査役今西俊貴氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。また本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
たかしま たかあき 高島 隆明 (昭和25年11月26日生)	平成13年7月 当社入社 平成14年6月 当社取締役 平成16年6月 当社常務取締役管理本部長 平成20年6月 当社取締役管理本部長 平成22年4月 当社取締役経営企画本部長 平成23年4月 当社取締役管理本部長 平成24年6月 当社常務取締役管理本部長 平成25年6月 当社取締役管理本部担当 平成27年4月 当社取締役（現任） （現在に至る）	31,100株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。  
2. 所有する当社の株式数は、平成27年3月31日現在の株式数を記載しております。

## 3. 補欠監査役1名選任の件（予定年月日 平成27年6月12日）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
たけうち ようへい 竹内 洋平 (昭和56年9月21日生)	平成16年3月 一橋大学商学部商学科卒業 平成20年12月 あらた監査法人入所 平成25年8月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 平成26年1月 税理士登録 （現在に至る）	-株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。  
2. 竹内洋平氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
3. 所有する当社の株式数は、平成27年3月31日現在の株式数を記載しております。

以上