

平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会社名 株式会社日本一ソフトウェア
代表者名 代表取締役社長 新川 宗平
(JASDAQ・コード番号：3851)
問合わせ先
役職・氏名 取締役管理部長 世古 哲久
電 話 058-371-7275

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 20 日開催の取締役会において、代表取締役の異動、ならびに役員人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社第 23 期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

現代表取締役会長である北角浩一は、創業者として当社の成長において重要な役割を果たしてまいりましたが、今回代表取締役を退任し、取締役会長として新体制をサポートしてまいります。

(2) 異動の内容

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
取締役会長	キタノミ 浩一 北角 浩一	代表取締役会長

(3) 異動予定日

平成28年 6 月23日

2. 役員人事

(1) 取締役候補者(平成28年6月23日付)

新 職	氏 名	現 職
取締役（重任）	北角 浩一	代表取締役会長
取締役（重任）	新川 宗平	代表取締役社長
取締役（重任）	世古 哲久	取締役管理部長
取締役（重任）※	後藤 昭人	取締役

【注】※は、社外取締役であります。

(2) 監査役候補者(平成28年6月23日付)

新 職	氏 名	現 職
監査役（新任）※	平野 勝美	—
監査役（新任）※	杉山 豊	—

【注】※は、社外監査役であります。

3. 補欠監査役候補者（平成28年6月23日付）

新 職	氏 名	現 職
監査役（新任）※	北川 晃一	—

【注】※は、補欠の社外監査役であります。

4. 新役員体制（平成28年6月23日付）

氏 名	新 職
北角 浩一	取締役会長
新川 宗平	代表取締役社長
世古 哲久	取締役管理部長
後藤 昭人	取締役（社外）
高木 正明	常勤監査役
平野 勝美	常勤監査役（社外）
杉山 豊	監査役（社外）

以 上