



2015年2月26日

各 位

上場会社名 日本ユニシス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒川 茂
(コード番号 8056 東証第1部)
問合せ先 広報部長 林 幸彦
(TEL. 03-5546-7404)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、2015年6月25日開催予定の第71回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社では従前より、取締役会における広い視野と客観性を併せ持った意思決定と実効性の高い職務執行の監督を実現することを目的として社外取締役を選任しております。現在の社外取締役は2015年6月25日開催予定の第71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、改めて社外取締役を選任するにあたり、経営の透明性と健全性をさらに高めるとともに、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、独立性の高い社外取締役を1名増員することといたしました。

2. 社外取締役候補者（4名）の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有 株式数
川田 剛 【重任】 (かわだ ごう) (1942年12月3日生)	1967年4月 国税庁入庁 1996年9月 税理士登録開業 2002年6月 税理士法人 山田&パートナーズ会長 (現) 2013年6月 当社社外取締役 (現)	なし
高田 和彦 【新任】 (たかだ かずひこ) (1954年2月20日生)	1977年4月 大日本印刷株式会社入社 2014年6月 同社役員、SI 事業開発推進本部長、情報システム本部担当 2014年7月 同社役員、ABセンター SI 事業開発推進本部担当、情報システム本部担当 (現)	なし
山田 健嗣 【新任】 (やまだ たけし) (1963年3月28日生)	1986年4月 三井物産株式会社入社 2012年10月 同社モバイルインターネット・メディア第二部 (現：通信・インターネット事業部) 次長 (現)	なし
藪田 綾子 【新任】 (そのだ あやこ) (1963年8月28日生)	1988年8月 株式会社クレアン設立 代表取締役就任 (現) 2003年10月 NPO 法人 サステナビリティ日本フォーラム 事務局長 (現) 2004年6月 NPO 法人 社会的責任投資フォーラム理事 (現)	なし

※ 川田剛氏および藺田綾子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定の社外取締役（第71回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

小槇 達男（こまき たつお）

以上

<報道関係問い合わせ窓口>

日本ユニシス株式会社 広報部 報道室 小林

電話：03-5546-7404 E-mail：i-box@unisys.co.jp