



平成 28 年 2 月 23 日

各 位

株式会社ジェクシード

(URL <http://www.gexeed.co.jp>)

代表者名 代表取締役 野澤 裕

(コード番号：3719)

問合せ先 経理 IR 部 町田 英彦

電話番号：03-5259-7010

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 52 期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを目的とする定款変更等の議題を付議することを決議いたしました。

また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補について、内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（3名）平成 28 年 3 月 30 日付

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|------------------------|---------|
| のざわ ゆたか 野澤 裕（重任） | 代表取締役 |
| なかきた まさひろ 中北 雅博（新任） | — |
| おおしま たかゆき 大島 貴之（重任） | 取締役 |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
 2. 取締役候補者 野澤裕氏は、株主総会後に開催予定の取締役会を経て代表取締役に就任予定であります。
 3. 現取締役の林芳隆氏は退任の予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者（3名）平成 28 年 3 月 30 日付

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---------------------|---------|
| いしかわ ゆういち 石川 祐一 | 常勤監査役 |
| さとう やすおみ 佐藤 烈臣 | 監査役 |
| ながおか りょうすけ 長岡 亮介 | 取締役 |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
 2. 佐藤烈臣氏、長岡亮介氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 現監査役の庄籠一允氏は退任の予定です。

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|------------------------------------|--|
| 中北 雅博 | 昭和 53 年 4 月 東亜燃料工業(株) (現 東燃ゼネラル石油(株)) 入社 |
| | 平成 11 年 3 月 東燃・東燃化学人事部 東燃担当部長 |
| | 平成 12 年 7 月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社 |
| | 日本 GE エンジンサービス(株) 人事総務部長 |
| | 平成 15 年 9 月 シーメンス旭メテイツク(株) (現シーメンス・ジャパン(株)) 入社 |
| | 平成 16 年 1 月 同社 取締役統括人事部長 |
| | 平成 19 年 11 月 BASF ジャパン(株) 常務執行役員 |
| | 人事・コーポレートコミュニケーション本部長 |
| 平成 23 年 6 月 市光工業(株) 人事部長 | |
| 平成 24 年 6 月 (株)フジミインコーポレーテッド 人事部主席 | |

< 執行役員制度について >

当社は、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。第 52 期定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議によって選任する予定の執行役員の候補者は以下の通りとなります。

第 53 期 執行役員候補者

| 氏名 | 現役職名 |
|--------|----------------------------|
| 野澤 裕 | 社長執行役員 事業戦略室長兼クラウド事業本部長 |
| 浜田 篤人 | 執行役員 ソリューション事業本部長 |
| 横須賀 亮介 | 執行役員 コンサルティング事業本部長 |
| 中北 雅博 | — |

以上