



平成 28 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 ネ オ ス 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史  
(コード番号: 3 6 2 7 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 兼 執 行 役 員 中 野 隆 司  
経 営 管 理 部 長  
( TEL . 03 - 5209 - 1590 )

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いて、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事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、本件につきましては、平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 12 回定時株主総会ならびにその終了後に開催の取締役会において正式に決定する予定であります。また、監査等委員会設置会社への移行およびこれに伴う定款の一部変更につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職
池田 昌史	代表取締役	同左
中野 隆司	取締役	同左
渡辺 求	取締役	同左
内井 大輔	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
加藤 慶男	取締役 監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）
井上 幸典	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
矢野 孝明	取締役 監査等委員（社外）	新任

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 矢野 孝明（やの たかあき）  
生年月日 昭和 24 年 10 月 20 日生  
略 歴 昭和 48 年 4 月 東京海上火災保険(株)（現東京海上日動火災保険(株)）入社  
平成 20 年 6 月 同社常務取締役  
平成 21 年 6 月 同社専務取締役  
平成 22 年 6 月 東京海上日動メディカルサービス(株)取締役社長  
平成 22 年 6 月 インターナショナルアシスタンス(株)非常勤取締役

平成 22 年 6 月 トーア再保険(株)非常勤取締役  
平成 27 年 6 月 (株)TOKAI 非常勤取締役 (現任)  
当社株式の数 3,000 株

4. 退任予定の監査役

氏名	新役職	現役職
藤間 義雄	—	監査役 (社外)

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
黒尾 哲雄	補欠取締役 監査等委員	補欠監査役

以上