



平成 28 年 5 月 31 日

各 位

上場会社名 日本プロセス株式会社  
代表者 代表取締役社長 上石 芳昭  
(コード番号 9651)  
問合せ先責任者 取締役財務統括 久保 裕  
(TEL 03-5408-3351)

## 取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 31 日開催の取締役会により、平成 28 年 8 月 26 日開催予定の当社第 49 期定時株主総会に付議する取締役の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 取締役候補者

氏名	現在の役職名等
おおぶ ひとし (再任) 大部 仁	代表取締役会長
かみいし よしあき (再任) 上石 芳昭	代表取締役社長
ただ としろう (再任) 多田 俊郎	取締役 事業統括(兼)技術統括(兼)事業本部長
まつおか ひとし (再任) 松岡 仁	品質統括(兼)プロジェクト管理支援部長(兼)日立事業所長
さかまき よしひろ (新任) 坂巻 詳浩	経理部長
もろほし のぶや (再任) 諸星 信也	取締役 (広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職)

※諸星信也氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

### 2. 新任取締役候補者の略歴

さかまき よしひろ 坂巻 詳浩 (昭和 43 年 9 月 20 日生)	平成 7 年 1 月	株式会社フルキャスト(現株式会社フルキャストホールディングス)入社
	平成 17 年 10 月	アジアパシフィックシステム総研株式会社(現キャノン電子テクノロジー株式会社)取締役
	平成 20 年 5 月	ネットイットワークス株式会社(現 KCCS モバイルエンジニアリング株式会社)取締役
	平成 21 年 10 月	スリープログループ株式会社 執行役員経営管理室長
	平成 23 年 3 月	当社入社
	平成 24 年 6 月	当社経理部長(現任)

### 3. 退任予定取締役

くぼ ゆたか 久保 裕	取締役 管理統括(兼)財務統括(兼)グループ会社統括(兼)情報システム統括
----------------	---------------------------------------

※平成 28 年 8 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以上