



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 廣 志
(コード：3794、東証第二部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 猪 股 実
(TEL. 0238-47-3477)

監査等委員会設置会社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、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 38 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして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、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つきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」に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

（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 38 回定時株主総会に付議予定）

(ふりがな) 氏 名	新役職名	現役職名
さとう ひろし 佐藤 廣志	代表取締役社長	同左
あおき せいじ 青木 精志	専務取締役	同左
おおの さとし 大野 聡	常務取締役	同左
たいら しげみ 平 繁美	取締役	同左
つかだ のぼる 塚田 登	取締役	同左
こばやし きよてる 小林 清光	取締役	同左
いぬかい よしひろ 犬飼 善博	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 38 回定時株主総会に付議予定)

(ふりがな) 氏 名	新役職名	現役職名
すずき たかし 鈴木 隆志	監査等委員	常勤監査役
きさき ひろし 佐々木 弘	監査等委員 (社外)	社外取締役
しばた たかし 柴田 孝	監査等委員 (社外)	社外監査役
かとう ひでき 加藤 英樹	監査等委員 (社外)	社外監査役

以 上