

平成 29 年 5 月 19 日

各 位

会社名 日本サード・パーティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 豊
(JASDAQ・コード 2488)
問合せ先 取締役管理本部長 伊達 仁
(電話 03-6408-2488)

役員人事内定に関するお知らせ

当社取締役会は、平成 29 年 6 月 19 日開催予定の第 30 回定時株主総会に、下記のとおり「取締役 7 名選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせします。なお、この決議は、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第 2 項に基づく、みなし決議の方法によりました（決議があったものとみなされた日は平成 29 年 5 月 19 日です。）。

記

1. 取締役 7 名選任の件（予定年月日 平成 29 年 6 月 19 日）

取締役全員（6 名）は、第 30 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、新たに 7 名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
1 (重任)	もり ゆたか 森 豊 (昭和 48 年 12 月 13 日生)	平成 14 年 6 月 当社入社 平成 20 年 4 月 当社事業統括推進室 室長 平成 21 年 4 月 当社ヘルプデスク部 部長 平成 24 年 4 月 当社執行役員 新規事業推進本部 SNS 推進室長 平成 26 年 4 月 当社社長執行役員 平成 26 年 6 月 当社代表取締役社長（現任） [重要な兼職の状況] 上海薩德帕迪信息技术有限公司董事長總經理 韓国サード・パーティ(株)代表取締役社長 Japan Third Party of Americas, Inc. CEO	461, 553 株
2 (重任)	はせがわ すすむ 長谷川 将 (昭和 15 年 1 月 23 日生)	平成 24 年 10 月 当社相談役 平成 25 年 1 月 当社専務執行役員 平成 25 年 6 月 当社代表取締役副社長 平成 26 年 4 月 当社取締役事業相談役 平成 26 年 7 月 当社取締役会長 平成 28 年 6 月 当社代表取締役会長（現任）	56, 500 株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
3 (重任)	ためだ みつあき 為田 光昭 (昭和49年1月21 日生)	平成 6年 4月 当社入社 平成15年 4月 当社 IT フィールド・ソリューション 本部グループマネージャ 平成20年 4月 当社ナレッジソリューション事業 担当 平成20年 4月 当社プラットフォームソリューション 事業担当 平成22年 4月 当社プロフェッショナルサービス営業 推進室担当 平成25年 6月 当社取締役事業推進本部担当 平成27年 4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジ サービス部門グループマネージャ 平成28年 4月 当社取締役新規事業開発本部長 平成28年 6月 当社常務取締役新規事業開発本部長 (現任)	13,900 株
4 (重任)	さとう ひろとし 佐藤 裕寿 (昭和43年5月16 日生)	平成 元年 3月 当社入社 平成15年 4月 当社 IT フィールド・ソリューション本 部 Network 部グループマネージャ 平成19年 4月 当社ソリューション技術本部ハードウェ ア事業部 事業部長 平成24年 4月 当社 ICT 応用システム事業部ディビジョ ンマネージャ 平成25年12月 当社執行役員 IT 応用事業技術担当 平成26年 4月 当社執行役員クラウド・サービス部門 グループマネージャ 平成27年 4月 当社執行役員事業統括副本部長兼 ライフサイエンスサービス部門長 平成27年 6月 当社取締役事業統括副本部長兼 ライフサイエンスサービス部門長 平成28年 4月 当社取締役営業統括企画本部長 平成28年 6月 当社常務取締役営業統括企画本部長 (現任)	4,500 株
5 (重任)	だて ひとし 伊達 仁 (昭和49年7月17 日生)	平成 9年 3月 当社入社 平成12年 3月 当社コンピュータ・エンジニアリング・ テレフォニ・サポート部門マネージャ 平成16年 4月 当社総務部マネージャ 平成19年 4月 当社内部監査室マネージャ 平成21年 4月 当社新規事業推進企画マネージャ 平成23年 6月 当社営業部長 平成24年 6月 当社広報室長 平成25年 6月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当 平成26年 4月 当社取締役 IR、広報担当 平成27年 4月 当社取締役管理本部長 (現任)	21,900 株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
6 (重任)	よしだ まさひこ 吉田 雅彦 (昭和22年4月1 日生)	昭和44年4月 高千穂交易株式会社入社 昭和63年4月 日本ユニバックとの合併により、日本ユニシス株式会社 昭和63年4月 日本タンデムコンピュータズ株式会社入社 平成11年10月 コンパックコンピュータ株式会社 常務取締役営業統括本部長 平成14年11月 日本ヒューレット・パッカー株式会社 常務執行役員 平成16年5月 日本ヒューレット・パッカー株式会社 専務執行役員営業担当 平成19年2月 日本ヒューレット・パッカー株式会社 取締役専務執行役員営業担当 平成19年7月 日本HPファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 平成21年4月 日本ヒューレット・パッカー株式会社 取締役 相談役 平成21年6月 株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	1,000株
7 (新任)	ばば ひろあき 馬場 寛明 (昭和24年2月1 日生)	昭和49年3月 慶応義塾大学大学院工学研究科卒業 昭和49年4月 株式会社日立製作所入社 平成7年8月 株式会社日立製作所金融システム本部金融システム開発部長 平成11年1月 株式会社日立製作所金融システム本部長 兼証券取引所システム統括センター長 平成13年1月 イーエムシージャパン株式会社第一システムエンジニアリング本部長 平成14年11月 日本システムウェア株式会社金融システム事業部長 平成16年8月 サン・マイクロシステムズ株式会社カスタマーサービス統括本部長 平成24年3月 ネットワンシステムズ株式会社フィールドサービス本部長 平成27年4月 当社入社執行役員社長室長 平成28年4月 当社執行役員ソリューション事業本部長 平成28年6月 当社常務執行役員ソリューション事業本部長(現任)	10,000株

(注) 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。

2. 補欠監査役1名選任の件（予定年月日 平成29年6月19日）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社の 株式数
たけうち ようへい 竹内 洋平 (昭和56年9月21日生)	平成20年12月 あらた監査法人入所 平成25年8月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 平成26年1月 税理士登録	-株

以上