



平成 30 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ノムラシステムコーポレーション
代表者名 代表取締役 野村 芳光
(コード番号：3940 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 加藤 勝久
(TEL. 03-6277-0133)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 13 日開催の取締役会において、平成 30 年 3 月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会において付議する新任社外取締役を含む取締役候補者 6 名を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任について

第 33 回定時株主総会終結の時をもって、現取締役 5 名が任期満了となりますので、新任取締役候補者 1 名を含め、6 名を取締役候補者として、平成 30 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会に付議いたします。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏名	選任種別	当社現役職
のむら よしみつ 野村 芳光	重任	代表取締役
ねもと やすお 根本 康夫	重任	常務取締役 コンサルティング事業部長
ありが しげる 有賀 滋	重任	常務取締役 営業企画部長
よしだ つとむ 吉田 勤	重任	取締役 プライム企画部長
うちやま つとむ 内山 勉	重任	取締役 コンサルティング事業部長
おおた けんいち 太田 健一	新任	—

(注) 1. 太田健一氏は、会社法に基づく社外取締役候補者であります。

2. 太田健一氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

2. 新社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おおた けんいち 太田 健一 (昭和25年9月3日生)	昭和50年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
	昭和62年5月 富士銀キャピタル（現みずほキャピタル株式 会社）に出向
	平成14年4月 みずほキャピタル株式会社 営業推進部長
	平成14年9月 株式会社みずほ銀行からみずほキャピタル株 式会社に転籍
	平成16年4月 みずほキャピタル株式会社 営業企画部長
	平成17年10月 同社 執行役員営業第3グループ長
	平成22年10月 同社 嘱託 業務部部長
	平成23年4月 国立研究法人科学技術振興機構「A-STEP」 「NexTEP」プログラム財務系評価委員（現任）
	平成27年9月 みずほキャピタル株式会社 退職
	平成27年10月 同社 特別顧問（現任）
	平成27年12月 フィンテック グローバル株式会社 監査役 （現任）

(注) 1. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 太田健一氏が取締役に選任された場合には、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額です。

(2) 選任の理由

太田健一氏を社外取締役候補者とした理由は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、当社の取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する助言を期待したためであります。

以 上