



平成 30 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ネオジャパン
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議
(コード：3921、東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理部部長 大坪 慶穂
(TEL. 045-640-5917)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 4 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議する社外取締役候補者を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役の氏名および略歴

| 氏名 | 略歴 |
|------------------------------------|---|
| まつもと しげひこ 松本 滋彦 (昭和29年8月6日生) | 昭和 53 年 4 月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成 22 年 4 月 株式会社日本総合研究所 執行役員就任 平成 23 年 6 月 同社 取締役常務執行役員就任 平成 27 年 6 月 同社 取締役専務執行役員就任 |

2. 社外取締役の選任理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的として、独立性の高い社外取締役を 1 名増員し、2 名体制とすることといたしました。

松本滋彦氏は、長年にわたり金融機関で幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営に対する有益な助言・提言をいただくことが出来るものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

3. 就任予定日

平成 30 年 4 月 25 日（予定）

以 上