

平成 30 年 5 月 18 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 30 年 6 月 18 日開催予定の第 31 回定時株主総会に、下記のとおり「取締役 7 名選任の件」「監査役 3 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 30 年 5 月 18 日です。）。

記

1. 取締役 7 名選任の件（予定年月日 平成 30 年 6 月 18 日）

取締役全員（6 名）は、第 31 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため 1 名増員し取締役 7 名の選任をお願い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] 韓国サード・パーティ(株)代表取締役社長 Japan Third Party of Americas, Inc. CEO	468,053 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
2 (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
3 (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 平成 30年 4月 当社常務取締役営業開発本部長 (現任)	4,500 株
4 (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 平成 30年 4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコ ミュニケーション室管掌 (現任)	22,100 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
5 (重任)	ばば ひろあき 馬場 寛明 (昭和24年 2月1日生)	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 平成29年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション 事業本部長 平成30年4月 当社取締役第一ソリューション事業本部 長兼インターナショナルビジネス管掌 (現任)	10,700株
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)入社 昭和63年4月 日本タンデムコンピューターズ(株)入社 平成11年10月 コンパックコンピュータ(株) 常務取締役営業統括本部長 平成14年11月 日本ビューレット・パッカード(株) 常務執行役員 平成16年5月 同社専務執行役員営業担当 平成19年2月 同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)代 表取締役社長 平成21年4月 日本ビューレット・パッカード(株)取締役 相談役 平成21年6月 (株)データ・アプリケーション社外取締役 平成27年6月 当社社外取締役 (現任) 平成29年7月 (株)日本テクノス社外取締役 (現任)	1,000株
7 (新任)	みふね あきよし 三船 明喜 (昭和51年 1月1日生)	平成11年3月 立正大学経済学部経済学科卒業 平成11年4月 当社入社 平成22年4月 当社ソリューション・サポート事業本部 ITサービス事業部Aプロジェクト部 マネージャ 平成23年4月 当社事業戦略本部 ITサービス部門クラ ウド・プラットフォーム・ソリューショ ン3部グループマネージャ 平成24年4月 当社事業戦略本部 ITサービス事業部 ディビジョンマネージャ 平成28年4月 当社執行役員ソリューション事業本部 ITフィールドサービス部門長 平成29年4月 当社執行役員ソリューション事業本部 ICTソリューション事業部長 平成30年4月 当社執行役員 第二ソリューション事業本部長 (現任)	300株

(注) 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役3名選任の件（予定年月日 平成30年6月18日）

監査役全員（3名）は、第31回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3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。

監査役候補者は、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)	たけうち さだお 竹内 定夫 (昭和23年 6月2日生)	昭和51年9月 クーパースアンドライブランド 会計事務所入所 昭和58年4月 竹内・田中会計・法律事務所（現 ふじ総合会計・法律事務所）開設 平成10年1月 監査法人はるか代表社員（現任） 平成14年6月 当社監査役（現任） 平成24年3月 (株)スタジオアリス社外監査役 平成27年6月 (株)森組社外監査役（現任） 平成27年6月 (株)十川ゴム社外取締役（現任） 平成28年3月 (株)スタジオアリス取締役（監査等委 員）（現任）	17,400株
2 (重任)	いで たかし 井出 隆 (昭和26年 6月19日生)	昭和53年11月 クーパースアンドライブランド会計事 務所入所 平成6年7月 日本公認会計士協会国際委員会委員 平成10年7月 中央監査法人代表社員 平成18年7月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監 査法人）入所、シニアパートナー 平成26年6月 当社監査役（現任） 平成26年6月 日本瓦斯(株)社外監査役 平成26年6月 日本瓦斯(株)社外取締役（現任）	一株

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 (新任)	きむら ひろゆき 木村 裕之 (昭和 29 年 10 月 15 日)	昭和 53 年 3 月 国立大学法人電気通信大学 電気通信学部 応用電子工学科卒業 昭和 53 年 4 月 東京重機工業(株) (現 JUKI(株)) 入社 平成 元年 2 月 サン・マイクロシステムズ(株)入社 平成 12 年 7 月 同社取締役インダストリー営業担当 平成 14 年 7 月 同社常務取締役インダストリー営業 担当 平成 15 年 1 月 ベリタスソフトウェア(株)代表取締役 社長 兼 米国本社副社長 平成 17 年 10 月 (株)シマンテック代表取締役社長 兼 米国本社副社長 平成 20 年 4 月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバ イザー 平成 20 年 8 月 (株)セールスフォース・ドットコム 執行役員副社長 兼 米国本社上級 副社長 平成 22 年 1 月 シトリックス・システムズ・ジャパ ン(株)副社長 兼 米国本社副社長 平成 25 年 4 月 当社顧問 (現任) 平成 27 年 5 月 ベリタップ・コンサルティング(株) 代表取締役 (現任)	一株

(注) 竹内定夫氏および井出隆氏は、社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役 1 名選任の件 (予定年月日 平成 30 年 6 月 18 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 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	一株

(注) 竹内洋平氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上