



平成 30 年 7 月 24 日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号：9651)
問合せ先責任者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-5408-3351)

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 7 月 24 日開催の取締役会により、平成 30 年 8 月 24 日開催予定の当社第 51 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役及び監査役の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員（6 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、また経営陣強化のため取締役 1 名を、経営監督機能の強化を図るため社外取締役 1 名を増員いたしたいため、本定時株主総会で定款一部変更の件が承認可決されることを条件として、取締役 8 名の選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

氏 名	現在の役職名等
おおぶ ひとし 仁 (再任)	代表取締役会長 情報システム統括
かみいし よしあき 上石 芳昭 (再任)	代表取締役社長
ただ としろう 多田 俊郎 (再任)	取締役 管理統括(兼)技術統括
まつおか ひとし 松岡 仁 (再任)	取締役 品質統括(兼)プロジェクト管理支援部長(兼)日立事業所長
さかまき よしひろ 坂巻 詳浩 (再任)	取締役 財務統括(兼)経理部長
あずま さとし 東 智 (新任)	取締役 事業統括(兼)事業本部長(兼)営業支援・パートナー推進室長
もろほし のぶや 諸星 信也 (再任)	取締役 (広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職)
いちのせ ますお 一瀬 益夫 (新任)	取締役 (東京経済大学 名誉教授)

※諸星信也氏及び一瀬益夫氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

【新任取締役候補者の略歴】

<p style="text-align: center;">あずま さとし 東 智 (昭和 39 年 1 月 19 日生)</p>	<p>平成 3 年 10 月 当社入社 平成 18 年 7 月 国際プロセス株式会社取締役 平成 20 年 7 月 大連艾普迪科技有限公司総経理（現任） 平成 21 年 6 月 当社日立事業所副所長 平成 22 年 6 月 当社制御システム事業部長兼海外事業推進部長 平成 28 年 7 月 国際プロセス株式会社代表取締役社長（現任） 平成 30 年 6 月 当社事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長（現任）</p>
<p style="text-align: center;">いちのせ ますお 一瀬 益夫 (昭和 23 年 5 月 22 日生)</p>	<p>昭和 50 年 4 月 東京経済大学経営学部助手 平成 5 年 4 月 東京経済大学経営学部教授 平成 20 年 4 月 東京経済大学常務理事兼副学長 平成 30 年 4 月 東京経済大学 名誉教授（現任）</p>

以上