



平成 30 年 8 月 14 日

各 位

株式会社ジェクシード
(URL <http://www.gexeed.co.jp>)
代表者名 代表取締役 野澤 裕
(コード番号：3719)
問合せ先 管理本部長 山口 和秋
電話番号：03-5259-7010

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補者を決議いたしましたのでお知らせします。

なお、本件につきましては、平成 30 年 9 月 21 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及びその後開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

平成 30 年 3 月 29 日付「第 54 期定時株主総会における定足数を必要とする議案の結果について」でお知らせしておりますとおり、同日開催の第 54 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議させていただいた取締役選任議案（第 1 号議案、第 2 号議案、第 3 号議案）は全て、当社定款第 20 条に定める定足数を必要とする議案でありましたが、定足数に満たず審議に至りませんでした。このため、本定時株主総会の終結をもって任期満了となった取締役 5 名は、員数を欠くことになりましたため、現在に至るまで会社法第 346 条第 1 項により、取締役としての職務を継続して行っております。

このため、本臨時株主総会において、取締役選任議案を付議し選任を諮るものであります。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

本臨時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）4 名の選任をお願いするものであります。

なお、選任された取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、当社定款の定めにより、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現 役 職 名
野澤 裕（重任）	代表取締役 社長執行役員 ビジネスソリューション本部長
山口 和秋（新任）	執行役員 管理本部長
井上 康敬（新任）	執行役員 テクニカルサポート本部長

宮本 利彦（新任）	執行役員 アプリケーションサービス本部長
-----------	-------------------------

（注）各取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 監査等委員である取締役の候補者

本臨時株主総会において、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
石川 祐一（重任）	取締役 常勤監査等委員
佐藤 烈臣（重任）	社外取締役 監査等委員
長岡 亮介（重任）	社外取締役 監査等委員

（注）1. 各取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 佐藤烈臣氏、長岡亮介氏は、社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

補欠の監査等委員である取締役が就任する順位につきましては、庄籠一允氏を第1順位とし、豊田三郎氏を第2順位といたします。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議により、その選任の効力を取り消すことができるものであります。

補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
庄籠 一允（重任）	相談役
豊田 三郎（新任）	—

（注）取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

4. 退任予定の取締役

本臨時株主総会において退任予定の取締役は、以下の通りとなります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
西岡 重機	取締役

【ご参考】

< 新任取締役候補者の略歴 >

氏 名	略 歴
山口 和秋	平成 3 年 4 月 東京テレメッセージ㈱ 入社 平成 12 年 8 月 ジェイフォン㈱ (現ソフトバンク㈱) 入社 平成 19 年 5 月 フロンティア・マネジメント㈱入社 管理部シニアディレクター 平成 24 年 8 月 ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク㈱) 入社 平成 28 年 4 月 当社入社 平成 29 年 9 月 ジェクスシステムソリューションズ㈱ 監査役 平成 30 年 1 月 当社執行役員 管理本部長 (現任)
井上 康敬	昭和 63 年 4 月 ㈱アマダ 入社 平成 9 年 4 月 ㈱教学館 入社 平成 12 年 8 月 ㈱ビジネスハブコンサルティング (現当社) 入社 平成 29 年 4 月 当社執行役員 テクニカルサポート本部長 (現任)
宮本 利彦	平成 14 年 9 月 ㈱MMB (現当社) 入社 平成 19 年 1 月 ㈱シンフォニーマックス (現当社) 取締役 (合併による) 平成 23 年 11 月 当社入社 (㈱シンフォニーマックスとの合併による) 平成 29 年 4 月 当社執行役員 アプリケーションサービス本部長 (現任)
豊田 三郎	昭和 41 年 4 月 埼玉大学 入職 昭和 51 年 7 月 文部省大学局高等教育課 平成 13 年 9 月 文部科学大臣秘書官 (特別職) 平成 15 年 9 月 文部科学省大臣官房付 平成 19 年 3 月 文部科学省 辞職

以上