



平成 31 年 3 月 26 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 慶穰
(TEL. 045-640-5917)

取締役候補者及び監査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 31 年 4 月 25 日開催予定の第 27 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任について、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. 取締役候補者（就任予定日 平成 31 年 4 月 25 日）

現任の取締役は 6 名は、本定時総会終結の時をもって任期満了となるため、経営体制強化のため 1 名を増員し、取締役 7 名（うち社外取締役 3 名）の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	新任・重任
齋藤 晶議 (戸籍名：齋藤 章浩)	代表取締役社長	重任
大坪 慶穰 (戸籍名：大坪 克也)	専務取締役 管理部 部長	重任
大神田 守	常務取締役 プロダクト事業本部 本部長	重任
小沼 尚夫 (戸籍名：小沼 久夫)	取締役 マーケティング統括部 部長	重任
尾崎 博史	社外取締役	重任
松本 滋彦	社外取締役	重任
青木 常子	—	新任

(注) 尾崎博史氏、松本滋彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、青木常子氏が選任された場合には、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あおき つねこ 青木 常子 (昭和 34 年 8 月 6 日)	昭和57年 4 月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 平成 3 年 4 月 KPMGピートマーウィック会計事務所（現有限責任あずさ監査法人） 入所 平成 3 年 9 月 矢矧コンサルタント株式会社入社 平成10年10月 株式会社次世代通信研究館 平成13年 2 月 ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱UFJキャピタル株式会社） 入社（現任） 平成17年10月 当社社外取締役

3. 監査役候補者（就任予定日 平成 31 年 4 月 25 日）

現任の監査役は 3 名は、本定時総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役 3 名の選任を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	現役職	新任・重任
梅園 雅彦	—	新任
藤井 正夫	社外監査役	重任
岩崎 俊男	社外監査役	重任

- (注) 1. 梅園雅彦氏は、常勤監査役候補者であります。
 2. 梅園雅彦氏、藤井正夫氏及び岩崎俊男氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、梅園雅彦氏が選任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
うめぞの まさひこ 梅園 雅彦 (昭和 29 年 4 月 27 日)	昭和52年 4 月 平成 5 年 9 月 平成16年 5 月 平成19年 3 月 平成21年 3 月 平成24年 6 月 平成29年 1 月 平成29年 1 月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UF J 銀行）入行 同行国際企画部次長（国際金融グループ担当） 同行ストラクチャードファイナンス部長 ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長 三菱UF J 投信株式会社執行役員 三菱UF J キャピタル株式会社常勤監査役 千歳興産株式会社監査役（現任） 千歳ファシリティーズ株式会社監査役（現任）

以 上