



2019年5月8日

各位

東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
日本通信株式会社
代表取締役社長 福田 尚久
(コード番号: 9424)
問合せ先 執行役員CFO 小平 充
電話 03-5776-1700

取締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者に関するお知らせ

日本通信株式会社（以下、「当社」という）は、本日開催した定時取締役会において、下記の通り取締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者を決定し、2019年6月26日に開催予定の第23回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、上場以来、社外役員（独立役員）が取締役会および監査役会の過半数を占める体制をとっていますが、今回の候補者は、引き続きこの体制を維持するものです。

記

1. 取締役候補者

当社の現任取締役のうち、三田聖二、塚田健雄、師田卓および寺本振透の任期は第23回定時株主総会の終結の時をもって満了します（注1）。そのため、以下の通り取締役4名の選任を付議するものです。

取締役候補者名	再任・新任の区分	現役職名
三田 聖二 (さんだ せいじ)	再任	代表取締役会長
塚田 健雄 (つかだ たけお)	再任	取締役 (注2)
師田 卓 (もろた たく)	再任	取締役 (注2)
寺本 振透 (てらもと しんとう)	再任	取締役 (注2)

(注1) その他の取締役の任期は、2020年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。

(注2) 社外取締役です。

<取締役候補者の紹介>

三田 聖二 (さんだ せいじ) <再任>

平成8年5月 当社設立、代表取締役社長に就任。

平成27年6月 当社代表取締役会長に就任（現任）。

(略歴)

昭和 48 年、カナダ国鉄入社。昭和 57 年、ロングアイランド鉄道副社長、昭和 59 年、シティバンク エヌ・エイ副社長、昭和 62 年、メリルリンチ証券プロダクトオペレーション副社長、平成元年、モトローラ株式会社 常務取締役移動電話事業部長（兼）モトローラ・インク副社長を経て、平成 6 年、アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan 合同会社）代表取締役社長就任（兼）アップルコンピュータ（現 アップル）本社（米国）副社長に就任。

塚田 健雄（つかだ たけお）（社外取締役）＜再任＞

平成 12 年 10 月 当社社外取締役に就任（現任）。

(略歴)

昭和 33 年、トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社。昭和 57 年、同社取締役を経て、昭和 62 年、同社常務取締役に就任。昭和 63 年、日本移動通信株式会社（現 KDDI 株式会社）専務取締役を経て、平成 3 年、同社取締役社長に就任。

師田 卓（もろた たく）（社外取締役）＜再任＞

平成 18 年 6 月 当社社外監査役に就任。

平成 25 年 6 月 当社社外取締役に就任（現任）。

(略歴)

昭和 36 年、帝人株式会社入社。平成 2 年、同社取締役就任。常務取締役、専務取締役を経て、平成 10 年、同社代表取締役専務就任。平成 13 年、株式会社神戸製鋼所 社外監査役就任。

寺本 振透（てらもと しんとう）（社外取締役）＜再任＞

平成 27 年 6 月 当社社外取締役に就任（現任）。

(略歴)

昭和 62 年、第一東京弁護士会登録。西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）、TMI 総合法律事務所を経て、平成 6 年、道家寺本法律事務所パートナー。平成 8 年、寺本法律事務所（後 寺本合同法律事務所に改称）パートナー。平成 18 年、東京大学大学院法学政治学研究科特任教授。平成 19 年、東京大学大学院法学政治学研究科教授（法科大学院専任教員）。平成 22 年、九州大学大学院法学研究院教授（現任）。平成 28 年、株式会社ウェブアイ 社外取締役就任（現任）。

2. 監査役候補者

当社の現任監査役のうち、松尾清の任期は第 23 回定時株主総会の終結の時をもって満了します（注 3）。そのため、以下の通り監査役 1 名の選任を付議するものです。

なお、本議案を株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者名	再任・新任の区分	現役職名	
松尾 清（まつお きよし）	再任	監査役	（注 4）

（注 3）その他の監査役の任期は、2021 年または 2022 年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。

（注 4）社外監査役です。

<監査役候補者の紹介>

松尾 清 (まつお きよし) (社外監査役) <再任>

平成 27 年 6 月 当社社外監査役に就任 (現任)。

平成 30 年 2 月 H. I. S. Mobile 株式会社社外監査役に就任 (現任)。

(略歴)

昭和 52 年、プライス・ウォーターハウス (現 プライスウォーターハウスクーパース) 入所。
昭和 57 年、公認会計士登録。平成 4 年、プライス・ウォーターハウス ニューヨーク事務所米
国パートナーおよび同所日本企業部代表就任。平成 8 年、監査法人トーマツ (現 有限責任監
査法人トーマツ) ニューヨーク事務所入所。平成 22 年、同監査法人 東京事務所グローバルサ
ービスグループ部門長。平成 25 年、松尾清公認会計士事務所設立、代表就任 (現任)。同年、
サンスター株式会社 社外監査役、サンスター技研株式会社 社外監査役就任。

3. 補欠監査役候補者

当社の監査役は 3 名で、法定の最低員数であるため、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、2015 年 6 月に補欠監査役を選任しましたが、当該決議の効力は第 23 回定株主
総会の終結の時までとなります。そのため、以下の通り補欠監査役 1 名の選任を付議するもの
です。

なお、本議案を株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ています。

補欠監査役候補者名	現役職名
師田 卓 (もろた たく)	取締役 (注 5)

(注 5) 社外取締役です。

<補欠監査役候補者の紹介>

師田 卓 (もろた たく)

平成 18 年 6 月 当社社外監査役に就任。

平成 25 年 6 月 当社社外取締役に就任 (現任)。

(略歴)

昭和 36 年、帝人株式会社入社。平成 2 年、同社取締役就任。常務取締役、専務取締役を経て、
平成 10 年、同社代表取締役専務就任。平成 13 年、株式会社神戸製鋼所 社外監査役就任。

以 上

■日本通信について

日本通信は1996年5月24日、モバイルが実現する次世代インターネットを活用して日本の次世代経済の基盤
を構築する総務省の方針を実現する会社として設立されました。当社ビジネスモデルはのちにMVNOと命名さ
れ、2009年3月、総務省の携帯市場のオープン政策のもとNTTドコモとの相互接続を実現しました。これによ
り「格安SIM」が生まれ、携帯事業者以外から携帯通信 (SIM) が買える市場が誕生しました。次は、携帯電
話以外の産業が、自社サービスにモバイルを組み込み、産業全体がモバイルを活用し成長する番です。MVNO
ルールメーカ、世界初のMSEnablerとしての強い技術ビジョンと高い遂行力によって、日本発の経済創出の一
翼を担うべく次世代プラットフォームの構築に取り組んでいます。東京、米国コロラド州およびフロリダ州、
アイルランドダブリンに拠点を置き、東京証券取引所市場第一部に上場 (証券コード: 9424) しています。
当社のコーポレートガバナンスのポリシーとして、社外役員が過半数で、全社外役員は独立役員です。