

2019年5月20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 取締役コーポレート本部長 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、2019年6月13日開催予定の第32回定時株主総会に、下記のとおり「取締役7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2019年5月20日です。）。

記

1. 取締役7名選任の件（予定年月日 2019年6月13日）

取締役全員（7名）は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに7名の選任を付議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 (1973年12月13 日生) | 2002年6月 当社入社 2008年4月 当社事業統括推進室 室長 2009年4月 当社ヘルプデスク部 部長 2012年4月 当社執行役員 新規事業推進本部 SNS 推進室長 2014年4月 当社社長執行役員 2014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 (1974年1月21 日生) | 1994年 4月 当社入社 2003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 2008年 4月 当社ナレッジソリューション事業担当 2008年 4月 当社プラットフォームソリューション事業 担当 2010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 2013年 6月 当社取締役事業推進本部担当 2015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 2016年 4月 当社取締役新規事業開発本部長 2016年 6月 当社常務取締役新規事業開発本部長 2018年 6月 当社取締役新規事業開発本部長 2019年 4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーシ ョン事業本部長 (現任) | 13,900 株 |
| 3 (重任) | さとう ひろとし 佐藤 裕寿 (1968年5月16日 生) | 1989年 3月 当社入社 2003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 2007年 4月 当社ソリューション技術本部ハードウェア 事業部長 2012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 2013年 12月 当社執行役員 IT 応用事業技術担当 2014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 2015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 2015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 2016年 4月 当社取締役営業統括企画本部長 2016年 6月 当社常務取締役営業統括企画本部長 2018年 4月 当社常務取締役営業開発本部長 2018年 6月 当社取締役営業開発本部長 2019年 4月 当社取締役西日本事業本部長 (現任) | 4,700 株 |
| 4 (重任) | だて ひとし 伊達 仁 (1974年7月17日 生) | 1997年 3月 当社入社 2000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 2004年 4月 当社総務部マネージャ 2007年 4月 当社内部監査室マネージャ 2009年 4月 当社新規事業推進企画マネージャ 2011年 6月 当社営業部長 2012年 6月 当社広報室長 2013年 6月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当 2014年 4月 当社取締役 IR、広報担当 2015年 4月 当社取締役管理本部長 2018年 4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミ | 22,700 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 |
|-----------|---|--|----------------|
| | | ユニケーション室長 2019年 4月 当社取締役コーポレート本部長 (現任) | |
| 5 (重任) | ばば ひろあき 馬場 寛明 (1949年 2月 1日 生) | 2015年 4月 当社入社 執行役員社長室長 2016年 4月 当社執行役員ソリューション事業本部長 2016年 6月 当社常務執行役員ソリューション事業本部長 2017年 6月 当社取締役ソリューション事業本部長 2018年 4月 当社取締役第一ソリューション事業本部長 2019年 4月 当社取締役グローバルビジネスオペレーション統括本部長 (現任) | 10,700株 |
| 6 (重任) | みふね あきよし 三船 明喜 (1976年 1月 1日 生) | 1999年 4月 当社入社 2010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 2011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 2012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 2016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 2017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 2018年 4月 当社執行役員第二ソリューション事業本部長 2018年 6月 当社取締役第二ソリューション事業本部長 2019年 4月 当社取締役ソリューション事業本部長 (現任) | 800株 |
| 7 (重任) | よしだ まさひこ 吉田 雅彦 (1947年 4月 1日 生) | 1969年 4月 高千穂交易(株)入社 1988年 4月 日本タンデムコンピュータズ(株)入社 1999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 2002年 11月 日本ヒューレット・パッカー(株)常務執行 役員 2004年 5月 同社専務執行役員営業担当 2007年 2月 同社取締役専務執行役員営業担当 2007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 2009年 4月 日本ヒューレット・パッカー(株)取締役 相談役 2009年 6月 (株)データ・アプリケーション社外取締役 2015年 6月 当社社外取締役 (現任) 2017年 7月 (株)日本テクノス社外取締役 (現任) 2018年 6月 (株)セゾン情報システムズ社外取締役 (現任) | 1,000株 |

(注) 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。

2. 補欠監査役1名選任の件（予定年月日 2019年6月13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 (1981年9月21日生) | 2008年12月 あらた監査法人入所 2012年8月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 2014年1月 税理士登録 | -株 |

以上