



2020年2月14日

各位

会社名 株式会社ノムラシステムコーポレーション
代表者名 代表取締役 野村 芳光
(コード番号：3940 東証第1部)
問合せ先 常務取締役 根本 康夫
(TEL. 03-6277-0133)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月24日開催予定の第35回定時株主総会において付議する取締役を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2020年3月24日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	選任種別	当社現役職
のむら よしみつ 野村 芳光	重任	代表取締役
ねもと やすお 根本 康夫	重任	常務取締役 管理部長
ありが しげる 有賀 滋	重任	常務取締役 営業企画部長
よしだ つとむ 吉田 勤	重任	取締役 プライム企画部長
うちやま つとむ 内山 勉	重任	取締役 コンサルティング事業部長
おおた けんいち 太田 健一	重任	社外取締役

(注) 1. 当社は、太田健一氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者
(2020年3月24日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	選任種別	当社現役職
ちば さちお 千葉 幸夫	新任	社外取締役（監査等委員）

(注) 1. 千葉幸夫氏は、会社法に基づく社外取締役候補者であります。
2. 千葉幸夫氏が取締役を選任された場合には、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

3. 新任取締役（社外取締役 監査等委員）候補者の略歴

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ちば さいお 千葉 幸夫 (1984年8月14日生)	2007年4月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所
	2014年7月 みずほ証券株式会社 出向
	2016年8月 有限責任あずさ監査法人 帰任
	2019年11月 千葉幸夫公認会計士事務所代表（現任）
	2020年1月 株式会社 four C partners 代表取締役（現任）

(注) 1. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 千葉幸夫氏が取締役に選任された場合には、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額です。

(2) 選任の理由

千葉幸夫氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、公正かつ客観的立場からの経営の監督や当社の経営全般にわたる助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できると判断し、監査等委員である取締役の候補者としました。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上