



2020年4月14日

各位

会社名 株式会社 NSD  
代表者名 代表取締役社長 今城 義和  
(コード番号 9759 東証1部)  
問合せ先 執行役員  
コーポレートセクレタリー部長 八木 清公  
(TEL 03-3257-1250)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の審議結果を踏まえ、会社法第370条及び当社定款第23条第2項に基づく取締役会決議に代わる書面の同意により、下記のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、本年6月25日開催予定の第51回定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役人事

###### (1) 第51回定時株主総会に付議する取締役候補者 6名

氏名		役職(現職)
今城 義和	再任	代表取締役社長
前川 秀志	再任	取締役専務執行役員
矢本 理	再任	取締役専務執行役員
川股 篤博	新任	
陣内 久美子	再任	取締役(社外・非常勤)
山下 公央	再任	取締役(社外・非常勤)

注1：川股 篤博氏、陣内 久美子氏、及び 山下 公央氏は、社外取締役及び独立役員候補者です。

注2：役職ごとの五十音順に記載しています。

###### (2) 第51回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 1名

氏名		役職(現職)
鈴木 正彦	退任	取締役執行役員

注：鈴木 正彦氏は、引き続きシニアアドバイザーとして勤務します。

## 2. 監査役人事

第51回定時株主総会に付議する監査役候補者 1名

氏名		役職(現職)
近藤 潔	再任	常勤監査役

## 3. 取締役の担当変更

(※下線部分が変更箇所)

新	氏名	旧
取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 <u>経営企画本部長</u>	前川 秀志	取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長

## 4. 新任取締役候補者の略歴

かわ また あつ ひろ  
川 股 篤 博 (1961年8月14日生)

1984年4月	日本たばこ産業株式会社 入社
2005年11月	同社 食品事業本部 事業企画部長
2008年7月	同社 執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長
2015年1月	テーブルマークホールディングス株式会社 代表取締役社長 テーブルマーク株式会社 代表取締役社長
2019年1月	日本たばこ産業株式会社 執行役員 食品事業担当
2020年1月	同社 アドバイザー (現在)

5. 2020年6月25日以降の役員体制

役 職	氏 名	担 当
代表取締役社長	今 城 義 和	
取締役専務執行役員	前 川 秀 志	コーポレートサービス本部長 経営企画本部長
取締役専務執行役員	矢 本 理	営業統括本部長 開発サポート本部管掌
取締役（社外取締役）	川 股 篤 博	
取締役（社外取締役）	陣 内 久 美 子	
取締役（社外取締役）	山 下 公 央	
常勤監査役	近 藤 潔	
監査役（社外監査役）	小 田 晋 吾	
監査役（社外監査役）	橋 爪 規 夫	
常務執行役員	川 内 達 夫	開発サポート本部長
常務執行役員	清 田 聡	金融事業本部長
常務執行役員	小 松 昭 隆	ヘルスケア事業部長
常務執行役員	新 野 章 生	産業・社会ソリューション事業本部長
執行役員	小 林 篤 司	産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第二事業部長
執行役員	権 藤 恭 子	金融事業本部 第二事業部長
執行役員	品 川 肇	産業・社会ソリューション事業本部 ITインフラ事業部長 産業・社会ソリューション事業本部 データビジョン事業部長
執行役員	志 村 利 也	市場開拓事業部長
執行役員	杉 浦 勝	産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長
執行役員	鈴 木 信 二	金融事業本部 第一事業部長
執行役員	鷹 取 賢 治	産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第一事業部長 エンタープライズ事業部長
執行役員	高 橋 右 門	先端技術事業部長
執行役員	藤 川 英 之	コーポレートサービス本部 人事部長
執行役員	八 木 清 公	コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長

※ 役職ごとの五十音順に記載しております。

以 上