



2020年7月27日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号：9651)
問合せ先責任者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-4531-2111)

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2020年7月27日開催の取締役会により、2020年8月27日開催予定の当社第53期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役の選任議案を、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. 取締役の選任

取締役全員（8名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、また経営体制強化のため取締役1名を増員し、取締役9名の選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

氏 名	現在の役職名等
おおぶ ひとし 大部 仁 (再任)	代表取締役会長 情報システム統括
かみいし よしあき 上石 芳昭 (再任)	代表取締役社長 (大連艾普迪科技有限公司董事長を兼職)
ただ としろう 多田 俊郎 (再任)	取締役 管理統括 (兼) 技術統括
まつおか ひとし 松岡 仁 (再任)	取締役 品質統括 (兼) プロジェクト管理支援部長
さかまき よしひろ 坂巻 詳浩 (再任)	取締役 財務統括 (兼) 経理部長 (株式会社アルゴリズム研究所取締役を兼務)
あずま さとし 東 智 (再任)	取締役 事業統括 (兼) 事業本部長 (大連艾普迪科技有限公司総経理を兼職)
なごや あつし 名古屋 敦 (新任)	事業本部副本部長 (大連艾普迪科技有限公司董事を兼職)
もろほし のぶや 諸星 信也 (再任)	取締役 (広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職)
いちのせ ますお 一瀬 益夫 (再任)	取締役 (東京経済大学 名誉教授を兼職)

※諸星信也氏及び一瀬益夫氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

【新任取締役候補者の略歴】

なごや 名古屋 (1968年8月29日生)	あつし 敦	1990年4月	当社入社
		2012年6月	当社交通システム事業部長
		2015年6月	当社交通システム事業部長兼制御システム事業部副事業部長
		2016年6月	当社自動車システム事業部長
		2017年6月	当社事業本部副本部長兼自動車システム事業部長
		2019年6月	当社事業本部副本部長兼車載システム事業部長
		2019年12月	大連艾普迪科技有限公司董事（現任）
		2020年6月	当社事業本部副本部長（現任）

以上