



2021年3月11日

各 位

会 社 名 株式会社ネオジャパン  
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議  
(コード番号：3921、東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理部部長 大坪 慶穰  
(TEL . 045 - 640 - 5917)

## 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、2021年4月27日開催予定の当社第29回定時株主総会に取締役6名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役6名選任の件

氏名	現役職	区分
齋藤 晶議 (戸籍名：齋藤 章浩)	代表取締役社長	重任
大神田 守	常務取締役	重任
青木 常子( 1 )	社外取締役	重任
常盤 誠	執行役員	新任
尾崎 博史( 2 )	社外取締役	重任
松本 滋彦( 2 )	社外取締役	重任

- ( 1 ) 青木常子氏は、現在、社外取締役であります。常勤の取締役として選任を付議するものであります。
- ( 2 ) 尾崎博史氏、松本滋彦氏は社外取締役候補者であります。

#### 2. 新任の取締役候補者の略歴

氏 名	生年月日	略 歴
常盤 誠	1975年5月27日	1998年10月 太田昭和監査法人(現：EY 新日本有限責任監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2004年10月 常盤公認会計士事務所開業(現任) 2005年4月 中村公認会計士事務所入所 2007年1月 当社入社 執行役員経理財務担当部長(現任) 2011年1月 社会保険労務士登録 2016年8月 中小企業診断士登録

3. 第 29 回定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
大坪 慶穰 (戸籍名：大坪 克也)	専務取締役	任期満了

大坪慶穰氏は、退任後顧問に就任予定

以 上