



2021年7月26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 多田 俊郎
(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)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2021年7月26日開催の取締役会により、2021年8月27日開催予定の当社第54期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役及び監査役の選任議案を、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（9名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となり、また取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役8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
ただ としろう 多田 俊郎 (再任)	代表取締役社長 技術統括
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)
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
なごや あつし 名古屋 敦 (再任)	取締役 品質統括(兼)情報システム統括(兼)プロジェクト管理支援部長(兼) 情報システム部長 (大連艾普迪科技有限公司董事を兼職)
みしな まこと 三品 真 (新任)	管理統括(兼)管理部長
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】

みしな まこと 三品 真 (1965年10月1日生)	1985年4月	当社入社
	2006年6月	当社ITソリューション1部長兼京浜事業所長
	2009年6月	当社グループ会社統括兼管理部長
	2010年6月	当社産業・公共システム事業部長
	2011年2月	当社特定情報システム事業部エグゼクティブプロジェクトマネージャ
	2014年6月	当社産業・公共システム事業部長
	2016年4月	当社管理部長
2021年6月	当社管理統括兼管理部長（現任）	

【退任予定取締役】

氏名	現在の役職名等
かみいし よしあき 上石 芳昭	取締役
まつおか ひとし 松岡 仁	取締役

2. 監査役を選任

監査役椎名健二氏は本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任議案を付議するものであります。監査役候補者は以下のとおりであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏名	現在の役職名等
しいな けんじ 椎名 健二 (再任)	監査役 (弁護士(東京弁護士会)中村・椎名法律事務所を兼職)

※椎名健二氏は、社外監査役候補者であります。

以上