

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ ー ズ ウ ェ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 船 津 浩 三
(コード番号：3992 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 塚 田 剛
(TEL. 03-6265-6763)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年11月24日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2021年12月22日開催予定の第35期定時株主総会及び、その後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者

氏 名	新役職名及び担当	現役職名及び担当
ふなつ 船津 こうぞう 浩三	代表取締役社長	同左
ごとう 後藤 のぶまさ 伸応	取締役 常務執行役員 技術部門担当	取締役 専務執行役員 技術部門担当 (注1)
あきやま 秋山 けいほ 恵穂	取締役 執行役員 第1・第3システム事業部担当 兼 第1システム事業部長	同左
しのはら 篠原 かずひろ 和広	取締役 執行役員 管理部門担当 (注2)	取締役 執行役員 ビジネス推進統括部担当 兼 営業統括部担当
まつおか 松岡 はじめ 元	取締役 執行役員 第2システム事業部担当 兼 第2システム事業部長	常務執行役員 第2システム事業部長
きむら 木村 ひろみ ひろみ	取締役	取締役 執行役員 CC室担当
やながわ 柳川 ひろき 洋輝	取締役 (社外・独立役員)	同左 (注3)
さかうえ 坂上 ひであき 秀昭	取締役 (社外・独立役員)	同左 (注3)
やすおか 安岡 まもる 護	取締役 (社外・独立役員) (注3)	監査役 (社外・独立役員) (注4)

- (注1) 技術部門：第1システム事業部、第2システム事業部、第3システム事業部
(注2) 管理部門：経営企画室、CC室、総務部、財務経理部、ビジネス推進統括部
(注3) 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏、安岡護氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員要件を満たしております。
(注4) 安岡護氏は現在社外監査役ですが、上記定時株主総会終結の時をもって辞任により社外監査役を退任します。

2. 監査役候補者及び監査役

氏名	新役職名及び担当	現役職名及び担当
かとう かずひこ 加藤 和彦	常勤監査役	同左 (注5)
にわ こうたろう 丹羽 厚太郎	監査役 (社外)	同左 (注5) (注6)
さと うしげる 佐藤 茂	監査役 (社外) (注7)	—

- (注5) 常勤監査役 加藤和彦氏、社外監査役 丹羽厚太郎氏は、今回非改選であります。
(注6) 丹羽厚太郎氏は、会社法に定める社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員要件を満たしております。
(注7) 佐藤茂氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。

3. 新任取締役及び監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
まつおか はじめ 松岡 元 (1979年8月3日) (注8)、(注9)	2002年4月 2006年4月 2019年10月 2021年6月 2021年10月 2021年10月	コムシス株式会社入社 当社入社 当社第2システム事業部第1システム部長 当社執行役員第2システム事業部長 当社常務執行役員第2システム事業部長 (現任) 当社子会社零壹製作株式会社専務取締役 (現任)
やすおか まもる 安岡 護 (1956年3月18日) (注8)、(注10)	1978年4月 2003年12月 2004年4月 2007年6月 2007年6月 2009年6月 2011年5月 2012年4月 2016年6月 2020年7月 2020年7月 2020年7月 2020年12月	富士通株式会社入社 同社金融ソリューション本部第一金融システム部長 同社金融ソリューション本部プロジェクト統括部長 同社第一バンキングソリューション事業本部長 株式会社ジャパンネット銀行取締役 株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役 富士通株式会社金融ソリューションビジネスグループ長補佐 株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役執行役員常務 ニッセイ情報テクノロジー株式会社監査役 同社シニアアドバイザー (現任) 株式会社クライムシニアアドバイザー (現任) 株式会社トライサーブ顧問 (現任) 当社社外監査役 (現任)

氏 名 (生年月日)	略 歴	
きとう しげる 佐藤 茂 (1960年3月29日) (注8)、(注11)	1984年10月 1987年3月 2008年5月 2009年10月 2018年10月 2019年4月 2019年7月 2021年4月	監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社 公認会計士登録 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 代表社員 一般社団法人 日本リゾートクラブ協会 監事就任(現任) 佐藤公認会計士事務所開設、所長就任(現任) 税理士登録 佐藤 IT ソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任) 三井不動産プライベートリート投資法人監督役員就任(現任)

(注8) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

(注9) 松岡元氏は、取締役候補者であります。

(注10) 安岡護氏は、社外取締役候補者であります。

(注11) 佐藤茂氏は、社外監査役候補者であります。

以 上