



2022年7月25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)

## 取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2022年7月25日開催の取締役会により、2022年8月26日開催予定の当社第55期定時株主総会（以下、「本株主総会」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、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役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
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董事長、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 管理統括(兼)情報システム統括(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 (再任)	取締役 品質統括(兼)技術統括(兼)プロジェクト管理支援部長
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。

以 上