

2022年11月24日

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 東証プライム市場)  
 問合せ先 執行役員 田畑 更二  
 (TEL. 03-6265-6763)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年11月24日開催の取締役会において、取締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、2022年12月23日開催予定の第36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<br>こうぞう 浩三 | 代表取締役社長                                      | 同左   |
| ごとう 後藤<br>のぶまさ 伸応 | 取締役 常務執行役員<br>新規ビジネス担当 兼<br>関係会社担当           | 同左   |
| まつおか 松岡<br>はじめ 元  | 取締役 常務執行役員<br>技術部門担当 兼<br>第2システム事業部長         | 取締役 執行役員<br>技術部門担当(注1) 兼<br>第2システム事業部長       |
| わかの 若野<br>しんじ 慎治  | 取締役 執行役員<br>第3システム事業部長                       | 常務執行役員<br>第3システム事業部長                         |
| たばた 田畑<br>こうじ 更二  | 取締役 執行役員<br>管理部門担当 兼<br>ビジネス推進統括部長 兼<br>総務部長 | 執行役員<br>管理部門担当(注2) 兼<br>ビジネス推進統括部長 兼<br>総務部長 |
| やながわ 柳川<br>ひろき 洋輝 | 取締役(社外・独立役員)                                 | 同左(注3)                                       |
| やすおか 安岡<br>まもる 護  | 取締役(社外・独立役員)                                 | 同左(注3)                                       |
| てらうち 寺内<br>のぶお 信夫 | 取締役(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、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) 寺内信夫氏は、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。

## 2. 監査役

常勤監査役 加藤和彦氏、社外監査役 丹羽厚太郎氏、佐藤茂氏は、今回非改選であります。

## 3. 新任取締役及び監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏名<br>(生年月日)                                  | 略歴  |  |
|---|---|--|
| わかの しんじ<br>若野 慎治<br>(1960年6月11日)<br>(注5)、(注6) | 1981年4月<br>2006年10月<br>2016年4月<br>2020年4月<br>2020年10月<br>2021年4月<br>2021年10月                                | 朝日ビジネスコンサルタント株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社<br>株式会社クエスト入社<br>同社 IT Value-Up 事業部長<br>当社入社 第3システム事業部第3システム部長<br>当社第2システム事業部第3システム部長<br>当社執行役員第3システム事業部長<br>当社常務執行役員第3システム事業部長(現任)           |
| たばた こうじ<br>田畑 更二<br>(1975年8月31日)<br>(注5)、(注6) | 1999年4月<br>2005年11月<br>2006年9月<br>2018年10月<br>2019年10月<br>2021年10月<br>2022年4月<br>2022年10月                   | 株式会社アトラクス(現 NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社)入社<br>株式会社エフ・エフ・シー(現 富士通株式会社)入社<br>当社入社<br>当社人事部長<br>当社総務部長<br>当社執行役員総務部長<br>当社執行役員ビジネス推進統括部担当兼総務部長<br>当社執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼総務部長(現任)   |
| てらうち のぶお<br>寺内 信夫<br>(1958年3月7日)<br>(注5)、(注7) | 1986年4月<br>1998年4月<br>2003年4月<br>2004年12月<br>2006年6月<br>2009年6月<br>2015年4月<br>2017年6月<br>2018年6月<br>2020年7月 | 富士ソフト株式会社入社<br>同社東京事業所営業部長<br>同社 IT 事業本部副本部長<br>株式会社 EM システムズ執行役員開発部長<br>同社取締役開発本部長<br>同社常務取締役開発本部長<br>同社常務取締役医療情報連携推進本部長<br>同社常勤監査役<br>同社取締役常勤監査等委員<br>株式会社 EM テクノロジー研究所代表取締役 |

(注5) 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6) 若野慎治氏、田畑更二氏は、取締役候補者であります。

(注7) 寺内信夫氏は、社外取締役候補者であります。

以上