



2023年2月14日

各位

会社名	株式会社アウトソーシング
代表者名	代表取締役会長兼社長 土井 春彦 (コード番号: 2427 東証プライム)
問合せ先	取締役 梅原 正嗣 経営管理本部 管掌
電話	03-3286-4888 (代表)

代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年1月19日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にてご案内のとおり、2023年3月28日に開催予定の第26期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の承認を前提として、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、同移行に伴う代表者の異動、定時株主総会に付議する取締役候補者及び本株主総会終了後の取締役会に付議する執行役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行によるもの

(2) 就任予定

代表執行役会長兼社長 土井 春彦（現 代表取締役会長兼社長）

(3) 就任予定日

2023年3月28日

2. 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

取締役	土井 春彦	(再任) ※
取締役	Anne Heraty	(再任)
社外取締役	志波 英男	(再任)
社外取締役	生田目 克	(再任)
社外取締役	寄山 淳子	(再任)
社外取締役	阿部 博友	(再任)
社外取締役	氏家真紀子	(再任)
	(現姓: 蛭川)	
社外取締役	向井 俊雄	(新任)
社外取締役	井上 東	(新任)
社外取締役	木崎 博	(新任)
社外取締役	藤田 研一	(新任)
社外取締役	小澤 浩子	(新任)

※印の取締役は執行役を兼務する予定であります。

3. 退任予定取締役

鈴木 一彦 (現 専務取締役)
梅原 正嗣 (現 取締役)
福島 正 (現 取締役)
Franciscus van Gool (現 取締役)
豊田 康晴 (現 社外取締役)
中野 秀代 (現 社外取締役)
雄谷 一郎 (現 社外取締役)
大高 洋 (現 社外取締役)

4. 各委員会委員候補者 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

(1) 指名委員会

社外取締役 阿部 博友 (委員長)
社外取締役 寄山 淳子
社外取締役 志波 英男
取締役 土井 春彦
取締役 Anne Heraty

(2) 報酬委員会

社外取締役 寄山 淳子 (委員長)
社外取締役 阿部 博友
社外取締役 生田目 克
社外取締役 氏家真紀子
(現姓：蜷川)
取締役 土井 春彦

(3) 監査委員会

社外取締役 生田目 克 (委員長)
社外取締役 志波 英男
社外取締役 井上 東
社外取締役 木崎 博
社外取締役 向井 俊雄

5. 執行役候補 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

代表執行役会長兼社長 土井 春彦 (現 代表取締役会長兼社長) ※
執行役副社長 福島 正 (現 取締役)
執行役専務 鈴木 一彦 (現 専務取締役)
執行役専務 Franciscus van Gool (現 取締役)
執行役専務 Lorna Conn (現 CPL RESOURCES LIMITED, CEO)
執行役 梅原 正嗣 (現 取締役)

※印の執行役は取締役を兼務する予定であります。

< 新任取締役候補者の略歴 >

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
向 井 俊 雄 (1955年2月9日)	1978年4月 三井物産(株) 入社 2006年4月 三井物産(株)業務プロセス管理部長 2007年4月 米国三井物産(株)SVP&CFO 2010年6月 三井物産(株)内部監査部検査役 2012年4月 日本ユニシス(株) (現BIPROGY(株)) 執行役員兼経理部長 2014年6月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員 2020年6月 同社シニアエグゼクティブアドバイザー (現任)	0株

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
井 上 東 (1958年11月8日)	1990年10月 監査法人朝日新和会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社 1994年8月 公認会計士登録 2001年5月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 社員 2006年5月 同法人代表社員 (現パートナー) 2010年7月 日本公認会計士協会常務理事 2021年7月 井上東公認会計士事務所代表 (現任) 2021年7月 (株)エヌエイチケイプロモーション監査役 (現任) 2022年6月 第一法規(株)社外取締役 (現任)	0株

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
木 崎 博 (1959年2月2日)	1981年4月 三菱商事(株)入社 2000年10月 Mitsubishi Corporation Finance PLC取締役社長 2004年4月 三菱商事(株)コーポレート担当役員補佐 (人事担当) 2008年7月 米国三菱商事(株)CFO兼コーポレートスタッフ部門担当SVP 2011年4月 三菱商事(株)連結IT企画本部長 2012年4月 同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長 2015年4月 公認会計士登録 2015年6月 三菱商事(株)常勤監査役 2019年6月 三菱食品(株)常勤監査役	0株

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
藤田 研一 (1959年3月18日)	<p>1983年4月 アルプス電気(株) (現アルプスアルパイン(株)) 入社</p> <p>1987年10月 Alpine electronics GmbH取締役</p> <p>1997年5月 株式会社三和総合研究所 (現三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)) 企業戦略部長兼プリンシパルコンサルタント</p> <p>2007年4月 シーメンス・ヴィーディーオー・オートモーティブ(株) (現コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン(株)) 代表取締役兼CEO</p> <p>2009年10月 Siemens AG エナジーセクター事業開発ディレクター</p> <p>2011年10月 シーメンス・ジャパン(株) (現シーメンスヘルスケア(株)) 専務執行役員エナジーセクターリード</p> <p>2014年10月 同社専務執行役員 パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長、風力発電&再生可能エネルギー事業本部長</p> <p>2016年10月 シーメンス(株)代表取締役社長兼CEO パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長</p> <p>2018年3月 同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長</p> <p>2020年2月 シーメンスヘルスケア(株)取締役</p> <p>2020年10月 シーメンス(株)代表取締役会長</p> <p>2021年1月 株式会社K-BRIC (現株式会社K-BRIC&Associates) 代表取締役社長 (現任)</p> <p>2021年3月 ENECHANGE(株)社外取締役 (現任)</p>	0株

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
小澤 浩子 (1961年12月15日)	<p>1985年4月 ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 入社</p> <p>1991年8月 Sony Deutschland GmbH Personal Audio Product Manager</p> <p>1997年12月 ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 海外マーケティング本部</p> <p>1999年8月 同社イベント&スポーツエンタテインメント推進部</p> <p>2001年7月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 出向</p> <p>2007年9月 株式会社AXNジャパン (現AXN(株)) 出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー</p> <p>2008年10月 株式会社ミステリチャンネル (現AXN(株)) 出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー (上記兼任)</p> <p>2015年6月 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン社外取締役 (上記兼任)</p> <p>2015年10月 株式会社スター・チャンネル 出向 代表取締役副社長</p> <p>2018年11月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント Vice President</p> <p>2021年6月 株式会社ノジマ社外取締役</p> <p>2022年5月 株式会社PR TIMES社外取締役 (現任)</p> <p>2022年6月 株式会社セシール取締役 (現任)</p>	0株

以上