



2023年3月27日

各位

会社名 株式会社ネオジャパン
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議
(コード番号：3921、東証プライム)
問合せ先 取締役総務人事法務担当 青木 常子
(TEL. 045-640-5917)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年4月27日開催予定の当社第31回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任について、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7名選任の件

氏名	現役職	区分
齋藤 晶議 (戸籍名：齋藤 章浩)	代表取締役社長	重任
大神田 守	常務取締役	重任
青木 常子	取締役	重任
常盤 誠	取締役	重任
尾崎 博史(※2)	社外取締役	重任
松本 滋彦(※2)	社外取締役	重任
岩崎 俊男(※1、2)	社外取締役	新任

(※1) 岩崎俊男氏は、現在、社外監査役ではありますが、社外取締役として選任を付議するものであります。

(※2) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は社外取締役候補者であります。

(※3) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 監査役3名選任の件

氏名	現役職	区分
小林 雅弘 (※1)	—	新任
梅園 雅彦 (※2)	社外監査役 (常勤)	重任
兼松 由理子 (※2) (戸籍名：饗庭 由理子)	—	新任

(※1) 小林雅弘氏は、常勤監査役候補者であります。

(※2) 梅園雅彦氏、兼松由理子氏は社外監査役候補者であります。

(※3) 梅園雅彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、兼松由理子氏が選任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

3. 新任の監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
こばやし まきひろ 小林 雅弘 (1957年8月27日)	1980年4月	昭和情報機器株式会社入社
	1989年9月	伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社
	2017年11月	CTCビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長
	2021年7月	当社内部監査室長 (現任)
かほまつ ゆりこ 兼松 由理子 (戸籍名：あえば ゆりこ) (1961年1月23日)	1988年4月	弁護士登録
	1988年4月	尾崎・桃尾法律事務所入所
	1989年4月	桃尾・松尾・難波法律事務所入所
	1994年10月	カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了 法学修士授位
	1997年1月	桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任 (現任)
	2006年6月	株式会社レクメド 監査役 (現任)
2019年2月	総務省電波監理審議会委員就任	

4. 第31回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査役

氏名	現役職	退任理由
藤井 正夫	社外監査役	任期満了
岩崎 俊男 (※1)	社外監査役	任期満了

(※1) 岩崎敏男氏は、社外取締役として選任を付議いたします。

以上