



2023年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 ネ ポ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 田 晴 久
兼 代 表 執 行 役 員
(コード番号 7985 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 執 行 役 員 捧 渡
(TEL. 03-3409-3159)

役員の辞任及び異動に関するお知らせ

2023年 6 月 29 日 開 催 予 定 の 第 76 回 定 時 株 主 総 会 の 時 を も っ て、取 締 役 1 名 が 辞 任 す る こ と に な り ま し た の で、下 記 の 通 り お 知 ら せ い た し ま す。

ま た、2023 年 5 月 10 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 下 記 の 通 り 役 員 の 異 動 を 内 定 い た し ま し た の で、併 せ て お 知 ら せ い た し ま す。

な お、取 締 役 の 異 動 に つ い て は 2023 年 6 月 29 日 開 催 予 定 の 第 76 回 定 時 株 主 総 会 な ら び に 株 主 総 会 後 開 催 予 定 の 取 締 役 会 に お い て 正 式 に 決 定 す る 予 定 で す。

記

1. 取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

捧 渡 (現 取締役兼執行役員)

(2) 辞任年月日

2023年 6 月 29 日

(3) 辞任の理由

一 身 上 の 都 合 に よ る も の で あ り ま す。

(4) その他

当 該 取 締 役 の 辞 任 後 に お い て も、法 令 及 び 定 款 に 定 め る 取 締 役 の 員 数 を 満 た し て お り ま す。

2. 取締役の異動

新任取締役候補

かわもと たけし
川 本 武 史

(現 役 職 顧 問)

ほり けんじろう
堀 建 二 郎

(現 役 職 管 理 本 部 長)

新任取締役候補の略歴

氏名：かわもと たけし川本 武史

生年月日：1968年1月16日生

略歴：1992年4月 通商産業省入省（現 経済産業省）
2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン
2008年7月 東京エレクトロン株式会社 入社
2013年1月 同社 フィールドソリューションBU
フィールドソリューション第2部部長
2014年4月 ビアメカニクス株式会社 取締役兼経営戦略本部長
2014年12月 同社 取締役副社長兼経営戦略本部長
2018年4月 アリックス・パートナーズ ディレクター
2021年3月 ボストン・コンサルティング・グループ パートナー
2022年7月 同社 マネージングディレクター アンド パートナー
2023年2月 当社顧問（現任）

氏名：ほり けんじろう堀 建二郎

生年月日：1968年2月2日生

略歴：1991年4月 株式会社住友銀行入行（現 株式会社三井住友銀行）
2017年4月 同行日暮里支店長
2019年4月 同行市場決済部副部長
2022年4月 同行市場決済部付部長
2023年1月 当社顧問
2023年4月 当社管理本部長（現任）

以上