

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 取締役執行役員 田畑 更二
 (TEL. 03-6265-6763)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年11月22日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査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、2023年12月22日開催予定の第37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 こうぞう 浩三 | 代表取締役社長 | 同左 |
| まつおか 松岡 はじめ 元 | 取締役 専務執行役員 技術部門担当 | 取締役 常務執行役員 技術部門担当 (注1) |
| たばた 田畑 こうじ 更二 | 取締役 常務執行役員 管理部門担当 兼 総務部長 兼 パートナー推進室長 | 取締役 執行役員 管理部門担当 (注2) 兼 総務部長 兼 パートナー推進室長 |
| あらい 新井 ちなみ 千波 | 取締役 執行役員 関係会社担当 兼 財務経理部担当 兼 CC室長 | 執行役員 関係会社担当 兼 財務経理部担当 兼 CC室長 |
| やながわ 柳川 ひろき 洋輝 | 取締役 (社外・独立役員) | 同左 (注3) |
| やすおか 安岡 まもる 護 | 取締役 (社外・独立役員) | 同左 (注3) |
| てらうち 寺内 のぶお 信夫 | 取締役 (社外・独立役員) | 同左 (注3) |

(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、技術管理部、パートナー推進室

(注3) 柳川洋輝氏、安岡護、寺内信夫氏は、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の要件を満たしております。

2. 監査役候補者及び監査役

| 氏名 | 新役職名及び担当 | 現役職名及び担当 |
|--------------------|----------|------------|
| かとう かずひこ 加藤 和彦 | 常勤監査役 | 同左 |
| にわ こうたろう 丹羽 厚太郎 | 監査役（社外） | 同左（注4）（注5） |
| さとう しげる 佐藤 茂 | 監査役（社外） | 同左（注4）（注5） |

（注4） 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。

（注5） 丹羽厚太郎氏、佐藤茂氏は、会社法に定める社外監査役であり、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。

3. 新任取締役及び監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|--|--|---|
| あらい ちなみ 新井 千波 (1967年7月25日) (注6)、(注7) | 1990年4月 2002年5月 2010年10月 2013年12月 2014年9月 2016年2月 2017年6月 2020年1月 2022年4月 2023年5月 | 株式会社北海道銀行入行 株式会社ネイクス入社 株式会社ダブル・ユー・リレーションズ入社 高木証券株式会社入社 ワタリジャパン株式会社入社 株式会社パンフィックビジネスコンサルティング入社 当社入社 当社CC室長 当社執行役員財務経理部担当兼CC室長 当社執行役員関係会社担当兼財務経理部担当兼CC室長(現任) |
| かとう かずひこ 加藤 和彦 (1962年5月13日) (注6)、(注8) | 1983年4月 1989年4月 1992年1月 2003年10月 2005年10月 2007年4月 2013年12月 2018年10月 2019年10月 2019年12月 | 株式会社日本システムディベロップメント(現株式会社NSD)入社 株式会社アイエスピー入社 当社入社 当社システムソリューション部長 当社技術管理部長 当社総務部長 当社取締役総務部長 当社取締役総務部長兼人事部管掌 当社取締役総務部担当 当社常勤監査役(現任) |

（注6） 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7） 新井千波氏は、取締役候補者であります。

（注8） 加藤和彦氏は、常勤監査役候補者であります。

以上