

平成 26 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 秋 山 司
 (J A S D A Q ・ コード 6634)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 代 表 取 締 役 副 社 長 兼 経 営 企 画 部 部 長 石 原 直 樹
 電 話 03-5766-9870

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動につきましては本年 2 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

取締役の変動（平成 26 年 2 月 26 日予定）

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
山崎 敦	取締役営業本部長	営業本部本部長
齊藤 洋介	取締役経営企画部部长	経営企画部財務・経理チームリーダー
長瀬 眞 *	社外取締役	-

*長瀬 眞は、社外取締役の候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 する 当社の株式数
山 崎 敦 (昭和55年2月1日生)	平成18年4月 株式会社リョーサン入社 平成21年11月 当社入社 平成23年8月 当社営業本部第二営業部部长 平成24年11月 当社営業本部本部長 (現任)	一株
齊 藤 洋 介 (昭和49年1月1日生)	平成17年7月 株式会社ケア・アソシエイツ (現株式会社アルテディア) 入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役 平成19年10月 株式会社アルテディア (旧株式会社ケア・アソシエイツ) 経営管理本部長	一株

	<p>平成25年11月 当社入社 当社経営企画部財務・経理チームリーダー（現任）</p> <p>平成25年12月 Care Online株式会社 取締役（現任） 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役（現任）</p>	
<p>長 瀬 眞 (昭和25年3月13日生)</p>	<p>昭和47年4月 全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社） 入社</p> <p>平成13年4月 同社執行役員 秘書室長</p> <p>平成16年6月 同社取締役執行役員 営業推進本部副本部長</p> <p>平成17年4月 同社常務取締役執行役員 営業推進本部副本部長</p> <p>平成18年4月 同社常務取締役執行役員 CSR推進委員会委員長、地球環境委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長、広報室、総務部、法務部、環境・社会貢献部 担当</p> <p>平成19年4月 同社専務取締役執行役員</p> <p>平成21年4月 同社代表取締役副社長執行役員</p> <p>平成24年4月 株式会社ANA総合研究所 代表取締役社長（現任）</p>	<p>一 株</p>

(3) 退任予定取締役

氏名	退任後の役職	現役職
張 緯	-	取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
中道 賢一	-	社外取締役

以上