



平成 27 年 7 月 21 日

各 位

上場会社名	日本プロセス株式会社
代表者	代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号)	9651)
問合せ先責任者	取締役財務統括 久保 裕
(TEL)	03-5408-3351)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 21 日開催の取締役会により、平成 27 年 8 月 28 日開催予定の当社第 48 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役及び監査役の選任議案を、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. 取締役の選任

取締役全員(5名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役6名の選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

氏名	現在の役職名等
おおぶ ひとし 大部 仁 (再任)	代表取締役会長
かみいし よしあき 上石 芳昭 (再任)	代表取締役社長
ただ としろう 多田 俊郎 (再任)	取締役 事業統括(兼)技術統括(兼)事業本部長
くぼ ゆたか 久保 裕 (再任)	取締役 管理統括(兼)財務統括(兼)グループ会社統括(兼)情報システム統括(兼)管理部長
まつおか ひとし 松岡 仁 (新任)	品質統括(兼)プロジェクト管理支援部長(兼)日立事業所長
もろほし のぶや 諸星 信也 (再任)	取締役 (広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職)

※諸星信也氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

【新任取締役候補者の略歴】

まつおか ひとし 松岡 仁 (昭和 30 年 10 月 23 日生)	昭和 51 年 4 月	当社入社
	平成 16 年 3 月	当社日立事業所長
	平成 20 年 6 月	当社交通システム事業部長(兼)日立事業所長
	平成 23 年 6 月	当社交通システム事業部長(兼)産業・公共システム事業部長
	平成 24 年 6 月	当社産業・公共システム事業部長
	平成 26 年 6 月	当社事業本部副本部長(兼)日立事業所長
	平成 27 年 6 月	当社品質統括(兼)プロジェクト管理支援部長(兼)日立事業所長(現任)

2. 監査役の選任

監査役岡竹芳彦氏及び川上弘氏は本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役2名の選任議案を付議するものであります。監査役候補者は以下のとおりであります。なお、本議案に関してましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏名	現在の役職名等
おかたけ よしひこ 岡竹 芳彦 (再任)	監査役
かみぞの あきら 上 蘭 朗 (新任)	上蘭朗公認会計士事務所所長、カウンスード税理士法人代表社員、カウンスードコンサルティング株式会社代表取締役

※上蘭朗氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

【新任監査役候補者の略歴】

かみぞの あきら 上 蘭 朗 (昭和 51 年2月3日生)	平成 10 年4月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
	平成 12 年4月	日本公認会計士協会 公認会計士登録
	平成 14 年8月	清友監査法人入所
	平成 20 年4月	上蘭朗公認会計士事務所設立 所長(現任) カウンスードコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)
	平成 26 年 12 月	カウンスード税理士法人 代表社員(現任)

【退任予定監査役】

氏名	現在の役職名等
かわかみ ひろし 川上 弘	監査役(社外)

以上