

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 東証第一部)
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 塚 田 剛
 (TEL. 03-6265-6763)

取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年11月21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、2019年12月20日開催予定の第33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 浩三	代表取締役社長	同左
つかだ 塚田 剛	常務取締役 財務経理部長 兼 管理部門担当 (注1)	同左
ごとう 後藤 のぶまさ 伸応	常務取締役 技術・営業部門担当 (注2)	取締役 第1システム事業部、 第2システム事業部担当
きむら 木村 ひろみ	取締役 経営企画室担当	同左
やながわ 柳川 ひろき 洋輝	取締役 (社外・独立役員)	同左 (注3)
さかうえ 坂上 ひであき 秀昭	取締役 (社外・独立役員)	同左 (注3)

(注1) 管理部門：経営企画室、総務部、財務経理部、パートナー推進部、技術管理部

(注2) 技術・営業部門：第1システム事業部、第2システム事業部、営業部

(注3) 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、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要件を満たしております。

2. 取締役の異動

氏名	新	現役職名及び担当
くぼた ゆきお 窪田 征夫	相談役	専務取締役 社長補佐 兼 営業部担当 (注4)

(注4) 窪田征夫氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任します。

3. 監査役候補者及び監査役

氏名	新役職名	現役職名及び担当
かとう かずひこ 加藤 和彦	常勤監査役	取締役 総務部担当 (注5)
やまもと としお 山本 敏夫	監査役 (社外・独立役員)	常勤監査役 (社外・独立役員) (注6)、(注7)
だい けいじ 臺 祐二	監査役 (社外)	同左 (注6)
にわ こうたろう 丹羽 厚太郎	監査役 (社外)	同左 (注6)

(注5) 加藤和彦氏は現在取締役であります。上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任します。

(注6) 監査役 山本敏夫氏、臺祐二氏、丹羽厚太郎氏は、今回非改選であります。

(注7) 山本敏夫氏は、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。

4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
かとう かずひこ 加藤 和彦 (1962年5月13日) (注8)、(注9)	1983年4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
	1989年4月	株式会社アイエスピー入社
	1992年1月	当社入社
	2003年10月	当社システムソリューション部長
	2005年10月	当社技術管理部長
	2007年4月	当社総務部長
	2013年12月	当社取締役総務部長
	2018年10月	当社取締役総務部長兼人事部管掌
	2019年10月	当社取締役総務部担当 (現任)

(注8) 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9) 加藤和彦氏は、常勤監査役候補者であります。

以上