



2025年3月3日

各 位

会社名 株式会社日本アクア
(コード1429：東証プライム市場)
住 所 東京都港区港南2-16-2
代表者 代表取締役社長 中村文隆
問合せ先 経営企画部長 小室昌彦
(TEL 03 - 5463 - 1117)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日、下記のとおり取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、2025年3月27日開催予定の第21回定時株主総会の決議を経て正式に決定いたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動

(1) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名及び略歴

小松 健次（こまつ けんじ）

1978年4月 三菱商事株式会社 入社

2003年10月 エコラボ株式会社 入社

2005年7月 同社 代表取締役社長

2010年10月 GE東芝シリコン株式会社 営業本部長

2013年3月 株式会社ベルシステム24 取締役兼代表執行役社長

2016年3月 株式会社ベルシステム24 取締役会長

2019年3月 株式会社クラレ 社外監査役（現任）

2022年6月 富士通コンポーネント株式会社 取締役

2023年1月 株式会社ロングリーチビジネスパートナーズ 代表取締役会長（現任）

(2) 候補者とした理由及び期待される役割等

同氏は、三菱商事株式会社、エコラボ株式会社、株式会社ベルシステム24などで要職を歴任し、企業経営・組織運営における豊富な経験を有しております。2019年3月から株式会社クラレの社外監査役を務め、ガバナンス強化に貢献されました。これまでの経験を活かし、当社経営に対する助言や客観的な視点での適切な監督をしていただくことを期待し、社外取締役候補者となりました。

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

内海 統之（うつみ のりゆき）

1982年10月 株式会社リクルート 入社

1995年9月 日商建設株式会社 入社

1998年4月 同社 取締役

2005年7月 株式会社博展 入社

2006年2月 同社 取締役

2014年6月 同社 監査役

2016年6月 株式会社スプラシア 監査役

2021年9月 株式会社ニチナン 監査役

2022年6月 株式会社博展 取締役（監査等委員）

(2) 候補者とした理由及び期待される役割等

同氏は、株式会社リクルートや株式会社博展において、経営企画や監査部門の要職を歴任し、企業経営及び内部監査の分野で豊富な経験と高い見識を有しております。上場企業の監査役を10年間務め、内部監査体制の強化や監査範囲の拡大に貢献されました。これらの経験を活かし、当社の経営監督及び適正な監査を担っていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者となりました。

なお、当社は、小松健次氏及び内海統之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。両氏が社外取締役に選任され就任した場合には、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

以 上