

平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会社名 日本サード・パーティ株式会社
代表者名 代表取締役 佐伯 康雄
(JASDAQ・コード 2488)
問合せ先 取締役 伊達 仁
(電話 03-6408-2488)

(変更)「役員人事内定に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、平成 26 年 3 月 17 日に発表いたしました「役員人事内定に関するお知らせ」につきまして、本日開催の取締役会において、下記のとおり、一部変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の内容

(変更前)

- ①取締役候補者 (平成 26 年 6 月 13 日付)
取締役 森 和昭
取締役 田中 良和
②監査役候補者 (平成 26 年 6 月 13 日付)
社外監査役 野々宮恵司

(変更後)

- ①取締役候補者 (平成 26 年 6 月 13 日付)
(候補者より除外)
②監査役候補者 (平成 26 年 6 月 13 日付)
社外監査役 井出 隆 (新任)

平成 26 年 4 月 26 日に取締役候補者である森和昭氏が急逝した事により候補者から除外いたしました。また、同氏急逝に伴う経営体制変更に伴い候補者を変更いたします。

2. 新任監査役候補者の略歴等

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
いで たかし 井出 隆 (昭和 26 年 6 月 19 日生)	昭和 51 年 3 月 東京大学経済学部経済学科卒業 昭和 53 年 11 月 クーパース アンド ライブ ランド会計事務所入所 昭和 59 年 4 月 公認会計士登録 平成 6 年 7 月 日本公認会計士協会国際委員会 委員 平成 10 年 7 月 中央監査法人代表社員	一株

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
	平成 18 年 7 月 新日本監査法人（現 新日本有限 責任監査法人）入所、シニアパー トナー (現在に至る)	

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 井出隆氏は、社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。

(1) 選任理由

井出隆氏は、公認会計士の資格に加え大手監査法人での代表社員の経験もあり、会計に関して専門的な視点から当社の監査に反映していただけると判断し、候補者として選任いたしております。

(2) 当社との責任限定契約

井出隆氏は、当社との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該責任に基づく責任の限度額は、月額報酬の 2 年分の合計金額又は法令が定める金額のいずれか高い額としております。

以上