

平成 28 年 5 月 17 日

各 位

会社名 日本サード・パーティ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 森 豊  
 ( JASDAQ・コード 2488 )  
 問合せ先 取締役管理本部長 伊達 仁  
 ( 電話 03-6408-2488 )

### 役員人事内定に関するお知らせ

平成 28 年 5 月 17 日開催の当社取締役会において、平成 28 年 6 月 10 日開催予定の第 29 回定時株主総会に「取締役 6 名選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 取締役 6 名選任の件 (予定年月日 平成 28 年 6 月 10 日)

取締役全員 (7 名) は、第 29 回定時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 6 名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 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
1 (重任)	もり ゆたか 森 豊 (昭和 48 年 12 月 13 日生)	平成 14 年 6 月 当社入社 平成 20 年 4 月 当社事業統括推進室 室長 平成 21 年 4 月 当社ヘルプデスク部 部長 平成 24 年 4 月 当社執行役員 新規事業推進本部 SNS 推進室長 平成 26 年 4 月 当社社長執行役員 平成 26 年 6 月 当社代表取締役社長 (現任) (現在に至る) [重要な兼職の状況] 匯信通信産業有限公司総経理 上海薩德帕迪信息技术有限公司董事長総経理 韓国サード・パーティ(株)代表取締役社長 Japan Third Party of Americas, Inc. CEO	453,553 株
2 (重任)	はせがわ すすむ 長谷川 将 (昭和 15 年 1 月 23 日生)	平成 24 年 10 月 当社相談役 平成 25 年 1 月 当社専務執行役員 平成 25 年 6 月 当社代表取締役副社長 平成 26 年 4 月 当社取締役事業相談役 平成 26 年 7 月 当社取締役会長 (現任) (現在に至る)	50,000 株

候補者 番号	ふりがな 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
3 (重任)	ためだ みつあき 為田 光昭 (昭和49年1月21 日生)	平成 6年 4月 当社入社 平成 15年 4月 当社 IT フィールド・ソリューション 本部グループマネージャ 平成 20年 4月 当社ナレッジソリューション事業 担当 平成 20年 4月 当社プラットフォームソリューション 事業担当 平成 22年 4月 当社プロフェッショナルサービス営業 推進室担当 平成 25年 6月 当社取締役事業推進本部担当 平成 27年 4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジ サービス部門グループマネージャ 平成 27年 4月 当社取締役新規事業開発本部長 (現任) (現在に至る)	13,900 株
4 (重任)	だて ひとし 伊達 仁 (昭和49年7月17 日生)	平成 9年 3月 当社入社 平成 12年 3月 当社コンピュータ・エンジニアリング・ テレフォニ・サポート部門マネージャ 平成 16年 4月 当社総務部マネージャ 平成 19年 4月 当社内部監査室マネージャ 平成 21年 4月 当社新規事業推進企画マネージャ 平成 23年 6月 当社営業部長 平成 24年 6月 当社広報室長 平成 25年 6月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当 平成 26年 4月 当社取締役 IR、広報担当 平成 27年 4月 当社取締役管理本部長 (現任) (現在に至る)	20,300 株
5 (重任)	さとう ひろとし 佐藤 裕寿 (昭和43年5月16 日生)	平成 元年 3月 当社入社 平成 15年 4月 当社 IT フィールド・ソリューション本部 Network 部グループマネージャ 平成 19年 4月 当社ソリューション技術本部ハードウェ ア事業部 事業部長 平成 24年 4月 当社 ICT 応用システム事業部ディビジョ ンマネージャ 平成 25年 12月 当社執行役員 IT 応用事業技術担当 平成 26年 4月 当社執行役員クラウド・サービス部門 グループマネージャ 平成 27年 4月 当社執行役員事業統括本部副本部長兼 ライフサイエンスサービス部門グループ マネージャ 平成 27年 6月 当社取締役事業統括副本部長ライフサイ エンスサービス部門長 平成 28年 4月 当社取締役営業統括企画本部長 (現任) (現在に至る)	4,000 株

候補者 番号	ふりがな 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
6 (重任)	よしだ まさひこ 吉田 雅彦 (昭和22年4月1 日生)	昭和44年4月 高千穂交易株式会社入社 昭和63年4月 日本ユニバックとの合併により、日本ユニシス株式会社 昭和63年4月 日本タンデムコンピュータズ株式会社入社 平成10年1月 コンパック株式会社と日本タンデムコンピュータズ株式会社の合併にともない、コンパックコンピュータ株式会社 平成11年10月 コンパックコンピュータ株式会社 常務取締役営業統括本部長 平成14年11月 日本ビューレット・パッカード株式会社とコンパックコンピュータ株式会社の合併にともない、日本ビューレット・パッカード株式会社常務執行役員 平成16年5月 日本ビューレット・パッカード株式会社専務執行役員営業担当 平成19年2月 日本ビューレット・パッカード株式会社取締役専務執行役員営業担当 平成19年7月 日本HPファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 平成21年4月 日本ビューレット・パッカード株式会社取締役 相談役 平成21年6月 株式会社データ・アプリケーション 社外取締役 (現任) 平成27年6月 当社社外取締役 (現任) (現在に至る)	1,000株

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。

3. 所有する当社の株式数は、平成28年3月31日現在の株式数を記載しております。

4. 社外取締役候補者吉田雅彦氏に関する特記事項は次のとおりであります。

(1) 選任理由

同氏は、IT業界に深く幅広い見識を持ち、また、企業経営者としての専門的な視点から当社経営の妥当性・適切性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしております。

(2) 当社の社外取締役に就任してからの年数

同氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

(3) 当社との責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。これにより、同氏の再任をご承認いただいた場合、当社との間で責任の限度額を、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を上限とする責任限定契約を継続する予定であります。

5. 吉田雅彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 補欠監査役1名選任の件（予定年月日 平成28年6月10日）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

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
たけうち ようへい 竹内 洋平 (昭和56年9月21日生)	平成20年12月 あらた監査法人入所 平成25年8月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 平成26年1月 税理士登録 (現在に至る)	-株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 竹内洋平氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 所有する当社の株式数は、平成28年3月31日現在の株式数を記載しております。
4. 竹内洋平氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士の資格を持ち、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。なお会社経営に関与された経験はありませんが、新しい時代の新しい発想・アイデアに適切にご対応頂けると判断し、候補者として選任いたしております。
5. 当社は、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ことができます。竹内洋平氏が社外監査役に就任した場合に、当社との間で責任の限度額を、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を上限とする責任限定契約を締結する予定であります。
6. 竹内洋平氏は、当社社外監査役竹内定夫氏の三親等以内の親族であります。

以上