

2023年5月29日

各位

会社名 J T P 株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 豊
(証券コード : 2488)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 伊達 仁
(電話 : 03-6773-5044)

役員人事内定に関するお知らせ

当社取締役会は、2024年6月27日開催予定の第37回定時株主総会に、下記のとおり「監査等委員でない取締役5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせします。なお、この決議は、会社法第370条及び当社定款第25条第2項に基づく、みなし決議の方法によりました（決議があったものとみなされた日は2024年5月29日です。）。

記

1. 監査等委員でない取締役5名選任の件（予定年月日：2024年6月27日）

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員でない取締役（以下、本議案において同じ。）5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会より、上記内容について特段の指摘事項はない旨、報告を受けております。

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 (1973年12月13 日生)	2002年6月 当社入社 2008年4月 当社事業統括推進室室長 2009年4月 当社ヘルプデスク部部长 2012年4月 当社執行役員新規事業推進本部 SNS 推進室長 2014年4月 当社社長執行役員 2014年6月 当社代表取締役社長（現任） [重要な兼職の状況] Japan Third Party of Americas, Inc. CEO	485,753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
2 (重任)	ためだ みつあき 為田 光昭 (1974年1月 21日生)	1994年4月 当社入社 2003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 2008年4月 当社ナレッジソリューション事業担当 2008年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当 2010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 2013年6月 当社取締役事業推進本部担当 2015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 2016年4月 当社取締役新規事業開発本部長 2016年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長 2018年6月 当社取締役新規事業開発本部長 2019年4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長 2020年4月 当社取締役デジタルイノベーション本部長 2021年4月 当社取締役 2022年4月 当社取締役ソリューション事業本部長 2022年6月 当社取締役副社長ソリューション事業本部長(現任)	31,800株
3 (重任)	だて ひとし 伊達 仁 (1974年7月17 日生)	1997年3月 当社入社 2000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 2004年4月 当社総務部マネージャ 2007年4月 当社内部監査室マネージャ 2009年4月 当社新規事業推進企画マネージャ 2011年6月 当社営業部長 2012年6月 当社広報室長 2013年6月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役 IR、広報担当 2015年4月 当社取締役管理本部長 2018年4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケーション室長 2019年4月 当社取締役コーポレート本部長 2022年6月 当社常務取締役コーポレート本部長(現任)	42,200株
4 (重任)	はせがわ しんや 長谷川 慎也 (1971年7月 26日生)	1999年9月 当社入社 2006年4月 当社西東京事業部 課長 2016年4月 当社 ICT プラットフォームソリューション部長 2020年4月 当社執行役員システムエンジニアリング事業部長 2022年4月 当社執行役員 ICT 事業本部長 2022年6月 当社取締役 ICT 事業本部長(現任)	4,400株
5 (重任)	よしだ まさひこ 吉田 雅彦 (1947年4月1 日生)	1969年4月 高千穂交易(株)入社 1988年4月 日本タンデムコンピュータズ(株)入社 1999年10月 コンパックコンピュータ(株)常務取締役営業統括本部長 2002年11月 日本ヒューレット・パッカート(株)常務執行役員 2004年5月 同社専務執行役員営業担当	1,000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
		2007年2月 同社取締役専務執行役員営業担当 2007年7月 日本HP ファイナンシャルサービス(株)代表取締役 社長 2009年4月 日本ヒューレット・パッカード(株)取締役相談役 2009年6月 (株)データ・アプリケーション社外取締役 2013年4月 ワクコンサルティング(株)最高顧問 (現任) 2013年6月 インテック(株)社外取締役 2013年7月 日本マイクロソフト(株)顧問 2013年10月 (株)P&A アソシエイツ代表 (現任) 2015年6月 当社社外取締役 (現任) 2017年6月 (株)日本テクノス社外取締役 (現任) 2017年7月 FPT ジャパン(株) (現 FPT ジャパンホールディン グス(株) エグゼクティブアドバイザー (現任) 2018年6月 (株)セゾン情報システムズ社外取締役	

(注) 1. 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役3名選任の件 (予定年月日 2024年6月27日)

監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、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)	きむら ひろゆき 木村 裕之 (1954年10月 15日)	1978年4月 東京重機工業(株) (現JUK I(株)) 入社 1989年2月 サン・マイクロシステムズ(株)入社 2000年7月 同社取締役インダストリー営業担当 2002年7月 同社常務取締役インダストリー営業担当 2003年1月 ベリタスソフトウェア(株)代表取締役社長兼 米国本社副社長 2005年10月(株)シマンテック代表取締役社長兼米国本社 副社長 2008年4月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバイザー 2008年8月 (株)セールスフォース・ドットコム執行役員 副社長兼米国本社上級副社長 2010年1月 シトリックス・システムズ・ジャパン(株)副 社長兼米国本社副社長 2013年4月 当社顧問 2015年5月 ベリタップ・コンサルティング(株)代表取締 役 (現任) 2018年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社取締役 (常勤監査等委員) (現任)	一株
2 (重任)	いで たかし 井出 隆 (1951年6月 19日生)	1978年11月クーパースアンドライブランド会計事務所 入所 1994年7月 日本公認会計士協会国際委員会委員 1998年7月 中央監査法人代表社員 2006年7月 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監 査法人) 入所、シニアパートナー 2014年6月 当社監査役 2014年6月 日本瓦斯(株)社外監査役 2014年6月 日本瓦斯(株)社外取締役 2020年6月 当社取締役 (監査等委員) (現任)	一株
3 (新任)	たけうち ようへい 竹内 洋平 (1981年9月 21日生)	2008年12月あらた監査法人 (現 PwC Japan 有限責任 監査法人) 入所 2013年8月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合会計法律事務所 パートナー 2014年1月 税理士登録 2023年4月 磯じまん(株)社外監査役 (現任) 2023年6月 (株)森組社外取締役 (現任)	

(注) 井出隆氏および竹内洋平氏は、社外取締役監査等委員の候補者であります。

以上