



2025年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社ネオジャパン
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議
(コード番号：3921、東証プライム)
問合せ先 取締役経理財務担当 常盤 誠
(TEL. 045-640-5917)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月25日開催予定の当社第33回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役8名選任の件

氏名	現役職	区分
齋藤 晶議 (戸籍名：齋藤 章浩)	代表取締役社長	重任
大神田 守	常務取締役	重任
常盤 誠	取締役	重任
矢野 裕二	執行役員	新任
早馬 一郎	執行役員	新任
尾崎 博史(※1)	社外取締役	重任
松本 滋彦(※1)	社外取締役	重任
細川 早智子(※1)	—	新任

(※1) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、細川早智子氏は社外取締役候補者であります。

(※2) 尾崎博史氏、松本滋彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、細川早智子氏の選任が承認された場合は、同様に独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任の取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
やの ゆうじ 矢野 裕二 (1977年7月25日)	2000年4月	当社入社
	2021年4月	技術開発事業部 担当部長
	2022年4月	技術開発事業部 部長
	2022年5月	執行役員 技術開発事業部 部長 (現任)
はやま いちろう 早馬 一郎 (1973年11月24日)	1998年4月	株式会社図研プロセスデザイン研究所 (現: 図研テック株式会社) 入社
	2002年9月	当社入社
	2016年4月	プロダクト事業本部 ソリューション営業部 部長
	2021年4月	カスタマーサクセス部 部長
	2021年8月	執行役員 カスタマーサクセス部 兼 プロダクト事業本部クラウド営業部 部長 (現任)
ほそかわ さちこ 細川 早智子 (1976年6月25日)	2000年11月	司法試験合格
	2002年11月	司法研修所(第55期) 修了
	2002年11月	弁護士法人遠藤綜合法律事務所
	2010年4月	消費者庁 非常勤職員
	2011年4月	スプリングサン法律事務所開設 (共同経営) (現: クリアリバー法律事務所)
	2012年4月	日本弁護士連合会 非常勤嘱託
	2023年4月	株式会社博報堂 常勤法務アドバイザー (現任)
	2024年3月	クリアリバー法律事務所 (共同経営) (現任) (スプリングサン法律事務所より名称変更)

3. 第33回定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
青木 常子	取締役	任期満了
岩崎 俊男	社外取締役	任期満了

以上