

2020年11月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ ー ズ ウ ェ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 船 津 浩 三
(コード番号：3992 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 塚 田 剛
(TEL. 03-6265-6763)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2020年12月22日開催予定の第34期定時株主総会及び、その後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現役職名及び担当
ふなつ 船津 こうぞう 浩三	代表取締役社長
つかだ 塚田 たけし 剛	常務取締役 管理部門担当 兼 ビジネス推進統括部長 兼 パートナー推進部長 (注1)
ごとう 後藤 のぶまさ 伸応	常務取締役 技術・営業部門担当 兼 営業統括部長 (注2)
きむら 木村 ひろみ ひろみ	取締役
あきやま 秋山 けいほ 恵穂	執行役員 第2システム事業部長
しのはら 篠原 かずひろ 和広	顧問
やながわ 柳川 ひろき 洋輝	取締役 (社外・独立役員) (注3)
さかうえ 坂上 ひであき 秀昭	取締役 (社外・独立役員) (注3)

(注1) 管理部門：経営企画室、CC室、総務部、財務経理部

(注2) 技術・営業部門：第1システム事業部、第2システム事業部、営業統括部

(注3) 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員要件を満たしております。

2. 監査役候補者及び監査役

氏名	現役職名及び担当
かとう かずひこ 加藤 和彦	常勤監査役（注4）
にわ こうたろう 丹羽 厚太郎	監査役（社外）（注5）
やすおか まもる 安岡 護	－（注5）

（注4） 常勤監査役 加藤和彦氏は、今回非改選であります。

（注5） 丹羽厚太郎氏、安岡護氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。

3. 新任取締役及び監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
あきやま けいほ 秋山 恵穂 (1956年12月30日) (注6)、(注7)	1979年4月 2006年4月 2008年4月 2009年4月 2012年4月 2013年4月 2014年10月 2015年4月 2017年4月 2019年4月 2020年4月 2020年10月	日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社 同社第2産業システム本部長 同社通信メディアサービス事業部副事業部長 同社執行役員産業・流通システム事業部長 同社常務執行役員プロダクトソリューション事業部長 同社常務執行役員経営企画統括本部長 同社常務執行役員経営企画統括本部長兼 Hitachi Solutions America, Ltd. 取締役CEO 同社専務執行役員兼 Hitachi Solutions America, Ltd. 取締役CEO 同社専務執行役員兼 Hitachi Solutions America, Ltd. 会長CEO Hitachi Solutions America, Ltd. 出向エグゼクティブアドバイザー 当社執行役員第3システム事業部長 当社執行役員第2システム事業部長（現任）
しのほら かずひろ 篠原 和広 (1960年2月16日) (注6)、(注8)	1982年4月 2006年4月 2011年7月 2013年4月 2015年4月 2015年4月 2020年4月 2020年4月	日本電気株式会社入社 同社ソフトウェア資材部統括マネージャー 同社キャリアネットワーク資材部資材部長 NEC ネットエスアイ株式会社出向調達本部長 同社執行役員 NEC マグナスコミュニケーションズ株式会社取締役 NEC ネットエスアイ株式会社顧問（現任） 当社顧問（現任）

氏 名 (生年月日)	略 歴	
<p style="text-align: center;">やすおか まもる 安岡 護</p> <p style="text-align: center;">(1956年3月18日)</p> <p style="text-align: center;">(注6)、(注9)</p>	<p>1978年 4月</p> <p>2003年 12月</p> <p>2004年 4月</p> <p>2007年 6月</p> <p>2007年 6月</p> <p>2009年 6月</p> <p>2011年 5月</p> <p>2012年 4月</p> <p>2016年 6月</p> <p>2020年 7月</p> <p>2020年 7月</p> <p>2020年 7月</p>	<p>富士通株式会社入社</p> <p>同社金融ソリューション本部第一金融システム部長</p> <p>同社金融ソリューション本部プロジェクト統括部長</p> <p>同社第一バンキングソリューション事業本部長</p> <p>株式会社ジャパンネット銀行取締役</p> <p>株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役</p> <p>富士通株式会社金融ソリューションビジネスグループ長補佐</p> <p>株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役執行役員常務</p> <p>ニッセイ情報テクノロジー株式会社監査役</p> <p>同社シニアアドバイザー（現任）</p> <p>株式会社クライムシニアアドバイザー（現任）</p> <p>株式会社トライサーブ顧問（現任）</p>

(注6) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

(注7) 秋山恵穂氏は、取締役候補者であります。

(注8) 篠原和広氏は、取締役候補者であります。

(注9) 安岡護氏は、社外監査役候補者であります。

以 上