各 位

会 社 名 NECネッツエスアイ株式会社 代表者名 代表取締役執行役員社長 和田 雅夫 (コード番号 1973 東証第一部) 問合せ先 CSRコミュニケーション部 (TEL 03-6699-7007)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、平成28年6月21日に開催予定の第84期定時株主総会の承認により正式に決定いたします。

記

役員の異動〔平成28年 6月21日付〕

[取締役]

(1) 新任取締役候補 () 内は現職

ごう じ まさ ふみ 取 締 役 郷 司 昌 史 (現 当社 執行役員常務兼テクニカルサービス 事業本部長)

ふ わ ひさょし

取締役 不破久温(現東京エレクトロンデバイス㈱社外取締役)

(2) 退任予定取締役

みなみしょうご取締役有省吾(当社顧問就任予定)

こだま よしふみ

取締役 児玉好史(当社顧問就任予定)

〔監 査 役〕

退任予定監査役

はら たか ひこ 監 査 役 原 隆 彦

以 上

(参考)取締役および監査役の体制は、平成28年6月21日から次のとおり予定しております。

【取締役】

代表取締役執行役員社長

取締役執行役員常務

取締役執行役員常務

取締役執行役員常務

取締役

取締役※

取締役※

取締役

取締役

※ 会社法にて定める社外取締役

わだ まさお 和 田 雅夫 さとう よういち 佐藤 洋一 あらの てつじろう 新 野 哲二郎 ごうじ まさふみ 郷司 昌史 うしじま ゆうし 牛 島 祐之 いちげ ゆみこ 市毛 由美子 ひさよし ふ ゎ 不 破 久 温 きさき まさみつ 雅 満 木 崎 なかやま ゆきのり 中 幸則 山

【監 査 役】

常勤監査役※

常勤監査役

監査役※

監査役※

おくやま じゅんいち 純一 奥山 ふかや しょういち 深谷 祥一 きくち ゆうじ 菊池 祐司 ほりえ まさゆき 堀江 正之

※ 会社法にて定める社外監査役

以 上

新任取締役候補者の略歴

郷 司 昌 史(ごうじ まさふみ)

生年月日 昭和34年 9月17日

経 歴 昭和57年 4月 当社入社

平成 22 年 4月 当社 S I & サービス事業本部 アウトソーシングサービス 事業部長

平成 24 年 4月 当社 SI&サービス事業本部オフィスサービス事業部 主席統括マネージャー

平成25年 4月 当社SI&サービス事業本部オフィスサービス事業部長

平成26年 4月 当社執行役員兼企業ソリューション事業本部長代理

平成 28 年 4 月 当社執行役員常務兼テクニカルサービス事業本部長 (現任)

不 破 久 温(ふわ ひさよし)

生年月日 昭和24年 7月6日

経 歴 平成 23 年 5月 JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) (現 (株) JV Cケンウッド) 代表取締役社長 (CEO) 日本ビクター(株) 代表取締役社長 (株)ケンウッド 取締役社長 J&Kカーエレクトロニクス(株) 取締役社長

平成23年 10月(株) J V C ケンウッド 代表取締役社長

平成24年 6月 ㈱JVCケンウッド 特別顧問

平成26年 6月 東京エレクトロンデバイス(株) 社外取締役(現任)

以 上