



平成 24 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 N E C ネットエスアイ株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 山本 正彦
(コード番号 1973 東証第一部)
問合せ先 執行役員 深谷 祥一
(TEL 03-6699-7000)

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等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、代表取締役等の異動につきましては、平成 24 年 6 月 26 日に開催予定の第 80 期定時株主総会における承認および同株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議により正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動〔平成 24 年 6 月 26 日付〕 ()内は現職

(1) 新任候補

代表取締役執行役員社長 わ だ ま さ お
和 田 雅 夫 (現 当社 顧問)

(2) 退任予定

顧 問 や ま も と ま さ ひ こ
山 本 正 彦 (現 当社 代表取締役執行役員社長)

2. その他の役員の異動〔平成 24 年 6 月 26 日付〕

〔取 締 役〕

(1) 新任取締役候補 ()内は現職

取 締 役 さ と う よ う い ち
佐 藤 洋 一 (現 当社 執行役員常務)

社外取締役 あ ら の て つ じ ろ う
新 野 哲 二 郎 (現 日本電気(株) キャリアネットワーク
企画本部長)

社外取締役 い ち げ ゆ み こ
市 毛 由 美 子 (現 弁護士)

社外取締役 は し た に な お き
橋 谷 直 樹 (現 日本電気(株) サービス事業本部長)

(2) 退任予定取締役

取締役 いいじま やすお
飯島 裕雄 (当社 顧問就任予定)

取締役 こんの こうしろう
今野 幸四郎 (NEC ネットエスアイ・エンジニアリング(株)
代表取締役社長就任予定[※]) ※4月27日付

社外取締役 にわや ひでき
庭屋 英樹

[監査役]

(1) 新任監査役候補 () 内は現職

社外監査役 おくやま じゅんいち
(常勤) 奥山 純一 (現 日本電気(株) 営業業務審査部長)

監査役 あきづき ひろたか
(常勤) 秋月 啓孝 (現 当社 執行役員)

(2) 退任予定監査役

社外監査役 かねこ たかお
(常勤) 金子 隆男

監査役 はやし やすお
(常勤) 林 安男

以 上

(参 考) 取締役および監査役の体制は、平成 24 年 6 月 26 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	わ だ 和 田	ま さ お 雅 夫
取締役執行役員常務	ふ じ た 藤 田	あ つ し 厚
取締役執行役員常務	か ね は こ 金 箱	あ き の り 明 憲
取締役執行役員常務	は ら 原	た か ひ こ 隆 彦
取締役執行役員常務	さ と う 佐 藤	よ う い ち 洋 一
社外取締役	ま つ い 松 井	た か ゆ き 隆 幸
社外取締役	あ ら の 新 野	て つ じ ろ う 哲 二 郎
社外取締役	い ち げ 市 毛	ゆ み こ 由 美 子
社外取締役	は し た に 橋 谷	な お き 直 樹

【監 査 役】

社外監査役 (常 勤)	お く や ま 奥 山	じ ゅ ん い ち 純 一
監 査 役 (常 勤)	あ き づ き 秋 月	ひ ろ た か 啓 孝
社外監査役 (非 常 勤)	う め ざ わ 梅 澤	は る た め 治 為
社外監査役 (非 常 勤)	と つ か 戸 塚	や す お 靖 雄

以 上

1. 新任代表取締役の略歴

和田 雅夫 (わだ まさお)

生年月日 昭和28年 8月31日

経 歴 平成18年 4月 日本電気(株)航空宇宙・防衛事業本部防災・交通ネットワークソリューション事業部長

平成20年 4月 日本電気(株)放送・制御副事業本部長

平成21年 4月 日本電気(株)放送・制御事業本部長

平成22年 4月 日本電気(株)執行役員

平成24年 4月 当社顧問 (現任)

所有株式数 0株 (平成24年3月31日現在)

2. 新任取締役の略歴

佐藤 洋一 (さとう よういち)

生年月日 昭和32年 8月 9日

経 歴 平成17年 4月 日本電気(株)首都圏営業本部東京支社長

平成20年 4月 日本電気(株)関西支社長

平成24年 4月 当社執行役員常務 (現任)

新野 哲二郎 (あらの てつじろう)

生年月日 昭和32年 4月12日

経 歴 平成16年4月 日本電気(株)主席企画主幹兼経営企画部統括マネージャー

平成16年6月 当社監査役

平成17年4月 日本電気(株)ブロードバンドソリューション企画本部長代理

平成18年4月 日本電気(株)キャリアネットワーク企画本部長代理

平成20年4月 日本電気(株)キャリアネットワーク企画本部長(現任)

平成21年6月 当社監査役退任

市毛 由美子 (いちげ ゆみこ)

生年月日 昭和36年 3月13日

経 歴 平成 元年 4月 弁護士登録
日本アイ・ビー・エム(株)入社
平成19年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー (現任)
平成21年 4月 第二東京弁護士会副会長
平成22年 9月 日本弁護士連合会事務次長 (現任)

橋谷 直樹 (はしたに なおき)

生年月日 昭和39年 8月 8日

経 歴 平成19年10月 日本電気(株)金融ソリューション事業本部第三金融
ソリューション事業部保険営業統括マネージャー
平成21年 4月 日本電気(株)金融ソリューション事業本部第三金融
ソリューション事業部長
平成23年 7月 日本電気(株)金融営業本部長
平成24年 4月 日本電気(株)サービス事業本部長 (現任)

3. 新任監査役の略歴

奥山 純一（おくやま じゅんいち）

生年月日 昭和32年 3月21日

経 歴 平成19年 1月 日本電気(株)営業管理本部長

平成21年 4月 日本電気(株)営業業務審査部長（現任）

秋月 啓孝（あきづき ひろたか）

生年月日 昭和27年 7月18日

経 歴 平成18年 4月 日本電気(株)官庁ソリューション事業本部文教ソリューション
事業部長

平成21年 4月 日本電気(株)官公ソリューション事業本部主席事業主幹

平成22年 4月 当社執行役員（現任）

以 上