

各 位

会 社 名 NEC 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 和田 雅夫
(コード番号 1973 東証第一部)
問合せ先 執行役員 山本 徳男
(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 29 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 29 年 6 月 23 日に開催予定の第 85 期定時株主総会の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. 異動の理由

経営体制のより一層の強化のため。

2. 代表取締役の異動〔平成 29 年 6 月 23 日付〕 () 内は現職

(1) 役位変更

代表取締役執行役員会長 わだ まさお 和田 雅夫 (現 当社 代表取締役執行役員社長)

(2) 新任代表取締役

代表取締役執行役員社長 うしじま ゆうし 牛島 祐之 (現 当社 取締役)

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 牛島 祐之 (うしじま ゆうし)

生年月日 昭和 35 年 4 月 29 日

所有株式数 1,590 株

経 歴 昭和 59 年 4 月 当社入社
平成 23 年 4 月 当社地域事業本部中日本支社長
平成 25 年 4 月 当社執行役員兼営業統括本部東日本支社長
平成 26 年 4 月 キューアンドエー(株) 執行役員副社長
平成 26 年 6 月 当社取締役(現任)兼執行役員
キューアンドエー(株) 代表取締役執行役員副社長
平成 27 年 4 月 キューアンドエー(株) 代表取締役執行役員社長(現任)

4. その他の役員の異動〔平成 29 年 6 月 23 日付〕

〔取締役〕

(1) 新任取締役候補 () 内は現職

取締役	いとう やすひろ 伊藤 康弘	(現 当社 執行役員常務兼社会インフラソリューション事業本部長)
取締役	ひろの みちこ 広野 道子	(現 21LADY(株) 代表取締役社長)
取締役	あしだ じゅんじ 芦田 潤司	(現 日本電気(株) 経営企画本部長)

(2) 退任予定取締役

取締役	あらの てつじろう 新野 哲二郎	(当社 顧問就任予定)
取締役	きさき まさみつ 木崎 雅満	(現 当社 取締役執行役員兼企画部長) ※退任後の役職 執行役員兼企画部長

〔監査役〕

(1) 新任監査役候補 () 内は現職

監査役	やまもと とくお 山本 徳男	(現 当社 執行役員)
-----	-------------------	-------------

(2) 退任予定監査役

監査役	おくやま じゅんいち 奥山 純一	
-----	---------------------	--

(3) 新任補欠監査役候補 () 内は現職

補欠監査役	りゅう ひろひさ 笠 浩久	(現 弁護士)
-------	------------------	---------

以 上

(参 考) 取締役および監査役の体制は、平成 29年 6 月 23 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会長	わ だ	ま さ お
	和 田	雅 夫
代表取締役執行役員社長	う し じ ま	ゆ う し
	牛 島	祐 之
取締役執行役員常務	さ と う	よ う い ち
	佐 藤	洋 一
取締役執行役員常務	ご う じ	ま さ ふ み
	郷 司	昌 史
取締役執行役員常務	い と う	や す ひ ろ
	伊 藤	康 弘
取締役※	い ち げ	ゆ み こ
	市 毛	由美子
取締役※	ふ わ	ひ さ よ し
	不 破	久 温
取締役※	ひ ろ の	み ち こ
	広 野	道 子
取締役	な か や ま	ゆ き の り
	中 山	幸 則
取締役	あ し だ	じ ゅ ん じ
	芦 田	潤 司

※ 会社法にて定める社外取締役

【監 査 役】

常勤監査役	や ま も と	と く お
	山 本	徳 男
常勤監査役	ふ か や	し ょ う い ち
	深 谷	祥 一
監査役※	き く ち	ゆ う じ
	菊 池	祐 司
監査役※	ほ り え	ま さ ゆ き
	堀 江	正 之
補欠監査役※	り ゅ う	ひ ろ ひ さ
	笠	浩 久

※ 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

伊藤 康弘 (いとう やすひろ)

生年月日 昭和 33 年 9 月 12 日

経 歴 平成 24 年 4 月 日本電気(株)航空宇宙・防衛事業本部電波応用事業部長
平成 25 年 4 月 日本電気(株)理事
平成 27 年 4 月 当社執行役員兼社会インフラ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社会インフラソリューション事業本部長 (現任)

広野 道子 (ひろの みちこ)

生年月日 昭和 36 年 3 月 18 日

経 歴 平成 12 年 3 月 21 LADY (株) 代表取締役社長 (現任)
平成 14 年 6 月 (株)洋菓子のヒロタ 代表取締役
平成 22 年 3 月 (株)イルムスジャパン 代表取締役 (現任)
平成 23 年 11 月 (株)洋菓子のヒロタ 代表取締役会長兼社長 (現任)
平成 26 年 6 月 日本郵便(株) 社外取締役
平成 28 年 6 月 日本郵政(株) 社外取締役 (現任)

芦田 潤司 (あしだ じゅんじ)

生年月日 昭和 44 年 3 月 12 日

経 歴 平成 24 年 5 月 日本電気(株)IT サービス企画本部シニアマネージャー
平成 25 年 4 月 日本電気(株)SI・サービス企画本部シニアマネージャー
平成 26 年 4 月 NECソリューションイノベータ(株) 経営企画部長
平成 28 年 4 月 NECソリューションイノベータ(株) 執行役員兼経営企画部長
平成 29 年 4 月 日本電気(株)経営企画本部長 (現任)

・新任監査役候補者の略歴

山本 徳男 (やまもと とくお)

生年月日 昭和 33 年 2 月 24 日

経 歴 平成 24 年 4 月 日本電気(株) 経営企画本部長代理
兼経営企画本部関連企業部長
平成 26 年 2 月 当社 執行役員 (現任)
平成 27 年 6 月 当社 グループ会社室長兼務

・ 新任補欠監査役候補者の略歴

笠 浩久（りゅう ひろひさ）

生年月日 昭和 39 年 8 月 4 日

経 歴	平成 6 年 4 月	弁護士登録 東京八丁堀法律事務所入所
	平成 13 年 4 月	金融庁監督局総務課金融危機対応室課長補佐 (任期付職員)
	平成 15 年 4 月	東京八丁堀法律事務所復帰
	平成 16 年 4 月	東京八丁堀法律事務所パートナー（現任）
	平成 25 年 6 月	イー・ギャランティ(株) 社外監査役（現任）
	平成 29 年 5 月	(株)レナウン 社外監査役（就任予定）

以 上