

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 牛島 祐之  
(コード番号 1973 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 関沢 裕之  
(TEL 03-6699-7000)

## 代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、2018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、2018年6月21日に開催予定の第86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

経営体制の変更のため

## 2. 代表取締役の異動〔2018年6月21日付〕 ( ) 内は現職

## 役位変更

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会長)

## 3. その他の役員の異動〔2018年6月21日付〕

## 〔取 締 役〕

## (1) 新任取締役候補 ( ) 内は現職

取 締 役	の だ	おさむ	
	野 田	修	(現 当社 執行役員常務兼企業ソリューション事業本部長)
取 締 役	あしざわ	みちこ	
	芦 澤	美智子	(現 横浜市立大学国際総合科学部 准教授)
取 締 役	くどう	もりひこ	
	工 藤	守 彦	(現 日本電気(株) ネットワークサービス企画本部長)

## (2) 退任予定取締役

取 締 役	さとう	よういち	
	佐 藤	洋 一	( 当社 顧問就任予定)
取 締 役	いちげ	ゆみこ	
	市 毛	由美子	

取 締 役	なかやま 中山	ゆきのり 幸 則	(現 当社 取締役執行役員兼キャリア・パブリックソリューション事業本部長代理) ※退任後の役職 執行役員兼キャリア・パブリックソリューション事業本部長代理
-------	------------	-------------	--

以 上

(参 考) 取締役および監査役の体制は、2018年 6月 21日から次のとおり予定しております。

【取 締 役】

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	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
取締役執行役員常務	の だ	おさむ
	野 田	修
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※	あしざわ	みちこ
	芦 澤	美智子
取締役	あしだ	じゅんじ
	芦 田	潤 司
取締役	くどう	もりひこ
	工 藤	守 彦

※ 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

野田 修 (のだ おさむ)

生年月日 1958年 5月 1日

経 歴 2013年 4月 日本電気(株)企業ネットワーク事業部長  
2015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  
2016年 4月 当社執行役員常務兼企業ソリューション事業本部長 (現任)

芦澤 美智子 (あしざわ みちこ)

生年月日 1972年10月23日

経 歴 1996年 10月 センチュリー監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入所  
2000年 3月 公認会計士登録  
2003年 9月 (株)産業再生機構 入社  
2006年 2月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現・(株)アドバンテッジパートナーズ) 入社  
2013年 4月 横浜市立大学国際総合科学部 准教授(現任)  
横浜市立大学国際マネジメント研究科(大学院) 准教授(現任)  
2016年 6月 ネットイヤーグループ(株) 社外取締役(現任)  
2016年 9月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 非常勤講師(現任)

工藤 守彦 (くどう もりひこ)

生年月日 1963年 4月14日

経 歴 2008年 7月 日本電気(株)キャリアネットワーク企画本部統括マネージャー  
2013年 4月 日本電気(株)テレコムキャリア企画本部長代理  
2018年 4月 日本電気(株)ネットワークサービス企画本部長(現任)

以 上