

平成 26 年 4 月 28 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 和田 雅夫  
(コード番号 1973 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 深谷 祥一  
(TEL 03-6699-7700)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 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変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、役員の変動につきましては、平成 26 年 6 月 24 日に開催予定の第 82 期定時株主総会の承認により正式に決定いたします。

### 記

役員の変動〔平成 26 年 6 月 24 日付〕

#### 〔取 締 役〕

(1) 新任取締役候補 ( ) 内は現職

取 締 役	うしじま 牛 島	ゆうし 祐 之	(現 キューアンドエー(株) 執行役員副社長)
			※キューアンドエー(株)は当社連結子会社
社外取締役	きさき 木 崎	まさみつ 雅 満	(現 日本電気(株) 経営企画本部長)

(2) 退任予定取締役

社外取締役	はしたに 橋 谷	なおき 直 樹
-------	-------------	------------

#### 〔監 査 役〕

(1) 新任監査役候補 ( ) 内は現職

社外監査役	きくち 菊 池	ゆうじ 祐 司	(現 弁護士)
-------	------------	------------	---------

(2) 退任予定監査役

社外監査役	うめざわ 梅 澤	はるため 治 為
-------	-------------	-------------

以 上

(参考) 取締役および監査役の体制は、平成26年6月24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	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
取締役執行役員常務	みなみ 南	しょうご 省吾
取締役執行役員常務	こだま 児玉	よしふみ 好史
取締役執行役員	うしじま 牛島	ゆうし 祐之
取締役 <sup>※</sup>	まつい 松井	たかゆき 隆幸
取締役 <sup>※</sup>	あらの 新野	てつじろう 哲二郎
取締役 <sup>※</sup>	いちげ 市毛	ゆみこ 由美子
取締役 <sup>※</sup>	きさき 木崎	まさみつ 雅満

※ 会社法にて定める社外取締役

【監査役】

常勤監査役 <sup>※</sup>	おくやま 奥山	じゅんいち 純一
常勤監査役	かねはこ 金箱	あきのり 明憲
監査役	あきづき 秋月	ひろたか 啓孝
監査役 <sup>※</sup>	やまもと 山本	たかあき 隆章
監査役 <sup>※</sup>	きくち 菊池	ゆうじ 祐司

※ 会社法にて定める社外監査役

以 上

・新任取締役の略歴

牛 島 祐 之 (うしじま ゆうし)

生年月日 昭和35年 4月29日

経 歴 昭和59年 4月 当社入社

平成19年10月 当社営業統括本部第一企業ソリューション営業本部長

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 (現任)

※キューアンドエー(株)は当社連結子会社

木 崎 雅 満 (きさき まさみつ)

生年月日 昭和38年 5月 1日

経 歴 平成19年 4月 日本電気(株) 経営企画部長代理

平成24年 4月 日本電気(株) 経営企画本部長代理

平成26年 4月 日本電気(株) 経営企画本部長 (現任)

・新任監査役の略歴

菊 池 祐 司 (きくち ゆうじ)

生年月日 昭和39年2月15日

経 歴 平成 4年 4月 弁護士登録

平成14年 4月 東京八丁堀法律事務所パートナー

平成15年 3月 証券取引等監視委員会 (事務局総務検査課) 勤務

平成17年 3月 東京八丁堀法律事務所 復帰  
同事務所パートナー (現任)

以 上