

平成 27 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 CSRコミュニケーション部
(TEL 03-6699-7007)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 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 27 年 6 月 23 日に開催予定の第 83 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 27 年 6 月 23 日付〕

〔取 締 役〕

(1) 新任取締役候補 () 内は現職

取 締 役	なかやま 中山	ゆきのり 幸 則	(現 日本電気株 テレコムキャリア企画本部長)
-------	------------	-------------	----------------------------

(2) 退任予定取締役

取 締 役	はら 原	たかひこ 隆 彦	(当社 監査役就任予定)
-------	---------	-------------	--------------

〔監 査 役〕

(1) 新任監査役候補 () 内は現職

監 査 役	ふか や 深 谷	しょういち 祥 一	(現 当社 執行役員兼グループ会社室長)
-------	-------------	--------------	----------------------

監 査 役	はら 原	たかひこ 隆 彦	(現 当社 取締役執行役員常務)
-------	---------	-------------	------------------

社外監査役	ほり え 堀 江	まさゆき 正 之	(現 日本大学商学部教授)
-------	-------------	-------------	---------------

(2) 退任予定監査役

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	
-------	-------------	-------------	--

社外監査役	やまもと 山 本	たかあき 隆 章	
-------	-------------	-------------	--

以 上

(参考) 取締役および監査役の体制は、平成27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社長	わだ 和田	まさお 雅夫
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
取締役執行役員常務	あらの 新野	てつじろう 哲二郎
取締役執行役員	うしじま 牛島	ゆうし 祐之
取締役 [※]	まつい 松井	たかゆき 隆幸
取締役 [※]	いちげ 市毛	ゆみこ 由美子
取締役	きさき 木崎	まさみつ 雅満
取締役	なかやま 中山	ゆきのり 幸則

※ 会社法にて定める社外取締役

【監査役】

常勤監査役 [※]	おくやま 奥山	じゅんいち 純一
常勤監査役	ふかや 深谷	しょういち 祥一
監査役	はら 原	たかひこ 隆彦
監査役 [※]	きくち 菊池	ゆうじ 祐司
監査役 [※]	ほりえ 堀江	まさゆき 正之

※ 会社法にて定める社外監査役

以 上

・新任取締役の略歴

中山 幸 則 (なかやま ゆきのり)

生年月日 昭和37年 9月13日

経 歴 平成22年 4月 日本電気(株)キャリアネットワーク企画本部
ネットワークプラットフォーム企画統括部長
平成24年 10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25年 4月 日本電気(株)テレコムキャリア企画本部長 (現任)

・新任監査役の略歴

深 谷 祥 一 (ふかや しょういち)

生年月日 昭和33年 2月25日

経 歴 昭和57年 9月 当社入社
平成14年 7月 当社経理部長
平成20年 7月 当社地域事業本部事業企画室長
平成23年 7月 当社執行役員 (現任)
平成26年 4月 当社グループ会社室長兼務 (現任)

原 隆 彦 (はら たかひこ)

生年月日 昭和28年 8月27日

経 歴 平成20年 4月 日本電気(株)支配人
平成21年 4月 当社執行役員兼地域事業本部長代理兼地域事業
本部首都圏営業本部長
平成22年 4月 当社執行役員常務 (現任)
兼地域事業本部長
平成22年 6月 当社取締役 (現任)
平成25年 4月 当社新事業開発部長兼務

堀 江 正 之（ほりえ まさゆき）

生年月日 昭和33年 9月28日

経 歴 平成 8年 4月 日本大学商学部教授（現任）

平成22年 9月 日本内部統制研究学会理事（現任）

平成24年 9月 日本監査研究学会常務担当理事（現任）

以 上