



平成 23 年 7 月 21 日

各 位

会 社 名 日本プロセス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 大部 仁
 (JASDAQ・コード 9651)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 取締役 管理統括
 久保 裕
 電 話 03-5408-3351

取締役および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 21 日開催の取締役会により、下記のとおり取締役の候補者を決定し、平成 23 年 8 月 26 日開催予定の第 44 期定時株主総会に付議する取締役選任議案および監査役選任議案を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役全員（7名）は、第 44 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、取締役 7 名の選任を付議するものであります。

	氏 名	現在の役職名等
1	大部 仁 (再任)	代表取締役社長
2	上石 芳昭 (再任)	代表取締役副社長 (兼) 事業統括 (兼) 事業本部長
3	奥山 一幸 (再任)	取締役 技術統括 (兼) 情報システム統括
4	多田 俊郎 (再任)	取締役 品質統括 (兼) プロジェクト管理支援部長
5	久保 裕 (再任)	取締役 管理統括 (兼) 財務統括 (兼) グループ会社統括
6	諸星 信也 (再任)	取締役 (広告システム研究所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職)
7	千葉 拓 (再任)	取締役 (SBI キャピタル株式会社取締役執行役員、株式会社セムコーポレーション社外取締役を兼職)

※諸星信也氏、千葉拓氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

監査役 2 名は、第 44 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査役 2 名の選任を付議するものであります。

	氏 名	現在の役職名等
1	岡竹 芳彦 (新任)	経営企画部シニア・エキスパート
2	川上 弘 (再任)	監査役 (株式会社弘和代表取締役を兼職)

※川上弘氏は、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定監査役

第 44 期定時株主総会終結の時をもって任期満了にともない退任いたします。

氏 名	現在の役職名等
白川 一幸	常勤監査役

以 上