



平成 29 年 7 月 25 日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭  
(コード番号：9651)  
問合せ先責任者 取締役財務統括 坂巻 詳浩  
(TEL：03-5408-3351)

## 取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 7 月 25 日開催の取締役会により、平成 29 年 8 月 25 日開催予定の当社第 50 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役及び監査役の選任議案を、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. 取締役の選任

取締役全員（6 名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役 6 名の選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。

##### 【取締役候補者】

| 氏 名                     | 現在の役職名等                                       |
|-------------------------|---|
| おおぶ ひとし<br>大部 仁 (再任)    | 代表取締役会長 情報システム統括                              |
| かみいし よしあき<br>上石 芳昭 (再任) | 代表取締役社長 管理統括                                  |
| ただ としろう<br>多田 俊郎 (再任)   | 取締役 事業統括(兼)技術統括(兼)事業本部長                       |
| まつおか ひとし<br>松岡 仁 (再任)   | 取締役 品質統括(兼)プロジェクト管理支援部長(兼)品質技術部長<br>(兼)日立事業所長 |
| さかまき よしひろ<br>坂巻 詳浩 (再任) | 取締役 財務統括(兼)経理部長                               |
| もろほし のぶや<br>諸星 信也 (再任)  | 取締役<br>(広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職)      |

※諸星信也氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

#### 2. 監査役の選任

監査役椎名健二氏は本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役 1 名の選任議案を付議するものであります。監査役候補者は以下のとおりであります。なお、本議案に関してましては、監査役会の同意を得ております。

##### 【監査役候補者】

| 氏 名                   | 現在の役職名等                        |
|-----------------------|--------------------------------|
| しいな けんじ<br>椎名 健二 (再任) | 監査役<br>(弁護士(東京弁護士会)中村法律事務所を兼職) |

※椎名健二氏は、社外監査役候補者であります。

以上