



2019年7月23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、2019年7月23日開催の取締役会により、2019年8月23日開催予定の当社第52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（8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、改めて取締役8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 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 上石 芳昭 (再任)	代表取締役社長
ただ としろう 多田 俊郎 (再任)	取締役 管理統括(兼)技術統括
まつおか ひとし 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
さかまき よしひろ 坂巻 詳浩 (再任)	取締役 財務統括(兼)経理部長
あずま さとし 東 智 (再任)	取締役 事業統括(兼)事業本部長
もろほし のぶや 諸星 信也 (再任)	取締役 (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)
いちのせ ますお 一瀬 益夫 (再任)	取締役 (東京経済大学 名誉教授を兼職)

※諸星信也氏及び一瀬益夫氏は、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

監査役岡竹芳彦氏及び上藺朗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2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
かわばた まさひろ 川島 匡博 (新任)	管理部シニアスタッフ (株式会社アルゴリズム研究所監査役を兼職)
かみぞの あきら 上藺 朗 (再任)	監査役 (上藺朗公認会計士事務所所長、カウんシード税理士法人代表社員、カウんシードコンサルティング株式会社代表取締役を兼職)

※上藺朗氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

### 【新任監査役候補者の略歴】

かわばた まさひろ 川島 匡博 (1958年9月14日生)	1982年4月	当社入社
	2002年8月	当社開発営業部長
	2006年7月	アイ・エス・アイ株式会社代表取締役社長
	2007年6月	当社営業統括兼グループ会社担当兼管理部長
	2010年6月	当社ITサービス事業部長兼京浜事業所長
	2019年4月	当社管理部シニアスタッフ(現任)
	2019年7月	株式会社アルゴリズム研究所監査役(現任)

### 【退任予定監査役】

氏名	現在の役職名等
おかたけ よしひこ 岡竹 芳彦	監査役

以上