



平成 24 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 廣志
(JASDAQ・コード3794)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理本部長 富田 茂
電話 0238-47-3477

定款の一部変更と取締役候補者、監査役候補者
および補欠監査役候補者の選定に関するお知らせ

当社は、平成24年5月17日開催の取締役会において、「定款の一部変更」、「取締役候補者の選任」、「監査役候補者の選任」および「補欠監査役候補者の選任」について、平成24年6月22日開催予定の第33回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

当事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条につきましてサービス事業を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(4) (条文省略) (5) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業、居宅サービス事業、地域密着型サービスの事業 (6)～(11) (条文省略)	(目的) 第2条 (現行通り) (1)～(4) (現行通り) (5) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業、居宅サービス事業、 <u>介護予防サービス事業</u> 、 <u>地域密着型サービス事業</u> (6)～(11) (現行通り)

(3) 日程

- ・定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 22 日 (金)
- ・定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 22 日 (金)

2. 取締役候補者選任について

(1) 取締役候補者 (全取締役候補者が再任となります。)

氏 名	現 役 職
佐 藤 廣 志	代表取締役社長
青 木 精 志	専務取締役
佐 藤 隆 志	取締役 介護事業部長
鈴 木 隆 志	取締役 総務部長
平 繁 美	取締役 システム部長
大 野 聡	取締役 ソリューション事業部長
塚 田 登	取締役 経営企画室長
橋 徳 人	取締役
小 貝 広 樹	社外取締役

なお、富田 茂氏は取締役を退任し、監査役候補者として選任しております。

- (2) 異動予定日
平成 24 年 6 月 22 日 (金)

3. 監査役候補者選任について

(1) 監査役候補者

氏名	現 役 職
富 田 茂	取締役管理本部長 (新任)
柴 田 孝	社外監査役 (再任)

なお、常勤監査役の金井正人氏は、任期満了により退任いたします。

(2) 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とみた しげる 富田 茂 (昭和 22 年 1 月 4 日生)	昭和44年 4 月 株式会社殖産銀行 入社 平成 6 年 4 月 株式会社殖産銀行 宮内支店長就任 平成12年10月 エヌ・デーソフトウェア株式会社へ出向 理事職 平成14年 4 月 管理本部長 平成14年 6 月 取締役就任

(3) 選任する理由

富田茂氏は、長年にわたり当社取締役として、豊富な業務経験と専門的知識を有し、経営監視能力に優れ経験も豊富であります。また、監査役としての人格・識見を有していることから常勤監査役候補としております。

(4) 異動予定日

平成 24 年 6 月 22 日 (金)

4. 補欠監査役候補者選任の件

(1) 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴・公職
なす おさむ 那須 修 (昭和 47 年 1 月 16 日生)	平成11年 4 月 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 那須事務所 開所 (現在) 平成19年5月～ 山形県司法書士会 常任理事 (現任) 平成21年8月～ 日本司法書士会連合会 市民救援委員会委員 (現任)

(2) 選任する理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任するものであります。

那須修氏は、司法書士等として、豊富な業務経験と専門的知識を有し、経営監視能力に優れ経験も豊富であります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、今般、社外監査役としての補欠監査役候補としております。

以上