



平成 26 年 5 月 14 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
(コード: 3 7 9 4、東証第二部)
問合せ先 取締役経営企画部長 塚田 登
(TEL. 0238-47-3477)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 35 回定時株主総会承認を前提に役員の変動について決議(内定)いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動について

(1) 新任取締役候補者

氏名	現 職
山科 俊治	エヌ・デーソフトウェア株式会社 社長付顧問
小林 清光	株式会社日本ケアコミュニケーションズ 代表取締役社長
犬飼 善博	日本コンピュータシステム株式会社 代表取締役社長
佐々木 弘	株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス 特別顧問

※小林清光氏、犬飼善博氏は非常勤取締役、佐々木弘氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であります。

(2) 新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
やましな しゅんじ 山科 俊治 (昭和 33 年 7 月 10 日生)	昭和 56 年 3 月 東北大学教育学部卒 昭和 56 年 4 月 日本電気株式会社 入社 平成 20 年 4 月 北海道支社長 平成 24 年 4 月 南関東支社長 平成 26 年 4 月 エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社 社長付顧問
こばやし きよてる 小林 清光 (昭和 19 年 12 月 23 日生)	昭和 42 年 3 月 亜細亜大学経営学部卒 昭和 42 年 4 月 ソニー株式会社 入社 平成 10 年 4 月 エデュテイメント株式会社 代表取締役社長 平成 16 年 6 月 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 入社 平成 19 年 6 月 同社 代表取締役社長
いぬかい よしひろ 犬飼 善博 (昭和 26 年 4 月 28 日生)	昭和 50 年 3 月 早稲田大学政治経済学部卒 昭和 50 年 4 月 三菱商事株式会社 入社 平成 15 年 4 月 岡谷エレクトロニクス株式会社 常務取締役 平成 22 年 11 月 エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社 I T 事業部長 平成 23 年 10 月 日本コンピュータシステム株式会社 出向 代表取締役社長

^さ ^さ ^き ^{ひろし} 佐々木 弘 (昭和 28 年 6 月 8 日生)	昭和 53 年 3 月	東京大学法学部卒
	昭和 53 年 4 月	株式会社日本長期信用銀行 入行
	平成 22 年 8 月	株式会社穴吹工務店 入社 管財人代理
	平成 23 年 10 月	同社 代表取締役社長
	平成 25 年 4 月	株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス 特別顧問

(3) 退任予定取締役

氏名	現 職
鈴木 隆志	取締役 総務部長

なお、鈴木隆志氏は監査役候補者として選任しております。

(4) 異動予定日

平成 26 年 6 月 27 日 (金)

2. 監査役の異動について

(1) 新任監査役候補者

氏名	現 職
鈴木 隆志	取締役 総務部長

(2) 新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
^す ^た ^{かし} ^ず ^さ ^き 鈴木 隆志 (昭和 31 年 2 月 25 日生)	昭和 49 年 3 月 長井工業高校卒 昭和 49 年 4 月 トヨタ・カローラ山形株式会社 入社 昭和 58 年 11 月 (旧) エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社 平成 4 年 4 月 総務部長 平成 14 年 6 月 取締役就任

(3) 退任予定監査役

氏名	現 職
富田 茂	常勤監査役

(4) 異動予定日

平成 26 年 6 月 27 日 (金)

以 上