

2025 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 J T P 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 豊
(証 券 コ ー ド : 2 4 8 8)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 伊達 仁
(電 話 : 0 3 - 6 7 7 3 - 5 0 4 4)

定款一部変更及び監査等委員でない取締役 5 名選任に関するお知らせ

当社取締役会は、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 38 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」及び「監査等委員でない取締役 5 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせします。なお、この決議は、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第 2 項に基づく、みなし決議の方法によりました（決議があったものとみなされた日は 2025 年 5 月 26 日です。）。

記

1. 定款一部変更の件（予定年月日：2025 年 6 月 25 日）

① 変更の理由

当社は、人材育成事業を既に行っておりますが、当社の将来における人材育成事業の重要性に鑑みて、事業目的の独立した項目として明記することといたしました。

② 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

（下線は変更部分であります。）

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. ～17.（記載省略） （新設） <u>18.</u> 有料職業紹介事業。 <u>19.</u> 上記各号に付帯又は関連する一切の業務。	（目的） 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～17.（現行どおり） <u>18.</u> 人材育成に関する教育、研修及びコンサルティング業務 <u>19.</u> 有料職業紹介事業。 <u>20.</u> 上記各号に付帯又は関連する一切の業務。

2. 監査等委員でない取締役 5 名選任の件（予定年月日：2025 年 6 月 25 日）

監査等委員でない取締役全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員でない取締役（以下、本議案において同じ。）5 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会より、上記内容について特段の指摘事項はない旨、報告を受けております。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式数
1 (重任)	もり ゆたか 森 豊 (1973 年 12 月 13 日生)	2002 年 6 月 当社入社 2008 年 4 月 当社事業統括推進室室長 2009 年 4 月 当社ヘルプデスク部部长 2012 年 4 月 当社執行役員新規事業推進本部 SNS 推進室長 2014 年 4 月 当社社長執行役員 2014 年 6 月 当社代表取締役社長 (現任) [重要な兼職の状況] Japan Third Party of Americas, Inc. CEO	491, 253 株
2 (重任)	ためだ みつあき 為田 光昭 (1974 年 1 月 21 日生)	1994 年 4 月 当社入社 2003 年 4 月 当社 IT フィールド・ソリューション本部グループ マネージャ 2008 年 4 月 当社ナレッジソリューション事業担当 2008 年 4 月 当社プラットフォームソリューション事業担当 2010 年 4 月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当 2013 年 6 月 当社取締役事業推進本部担当 2015 年 4 月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門 グループマネージャ 2016 年 4 月 当社取締役新規事業開発本部長 2016 年 6 月 当社常務取締役新規事業開発本部長 2018 年 6 月 当社取締役新規事業開発本部長 2019 年 4 月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業 本部長 2020 年 4 月 当社取締役デジタルイノベーション本部長 2021 年 4 月 当社取締役 2022 年 4 月 当社取締役ソリューション事業本部長 2022 年 6 月 当社取締役副社長ソリューション事業本部長 (現任)	35, 300 株
3 (重任)	だて ひとし 伊達 仁 (1974 年 7 月 17 日生)	1997 年 3 月 当社入社 2000 年 3 月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォ ニ・サポート部門マネージャ 2004 年 4 月 当社総務部マネージャ 2007 年 4 月 当社内部監査室マネージャ 2009 年 4 月 当社新規事業推進企画マネージャ 2011 年 6 月 当社営業部長 2012 年 6 月 当社広報室長 2013 年 6 月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当 2014 年 4 月 当社取締役 IR、広報担当 2015 年 4 月 当社取締役管理本部長 2018 年 4 月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケ ーション室長 2019 年 4 月 当社取締役コーポレート本部長 2022 年 6 月 当社常務取締役コーポレート本部長 (現任)	46, 000 株
4 (重任)	はせがわ しんや 長谷川 慎也 (1971 年 7 月 26 日生)	1999 年 9 月 当社入社 2006 年 4 月 当社西東京事業部 課長 2016 年 4 月 当社 ICT プラットフォームソリューション部長 2020 年 4 月 当社執行役員システムエンジニアリング事業部長 2022 年 4 月 当社執行役員 ICT 事業本部長 2022 年 6 月 当社取締役 ICT 事業本部長 (現任)	7, 400 株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式数
5 (新任)	てらだ ゆみ 寺田 由美 (1958年8月 28日生)	1982年4月 住友信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株))入行 1988年4月 学校法人河合塾入社 1996年4月 マンパワー・ジャパン(株)(現マンパワーグループ (株))入社 1999年12月 当社入社 2000年4月 当社教育事業部長 2001年4月 当社執行役員 2003年8月 当社退職 2003年9月 (株)プロファイル エグゼクティブコンサルタント 2004年3月 (株)プロファイルキャリア エグゼクティブコンサ ルタント 2007年4月 HR リスペクト(株)設立代表取締役(現任) 2014年1月 一般社団法人コーチングプラットフォーム設立代 表理事(現任) 2024年3月 千代田インテグレ(株)社外取締役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 HR リスペクト(株)設立代表取締役 一般社団法人コーチングプラットフォーム設立代表理事 千代田インテグレ(株)社外取締役	-株

(注) 1. 寺田由美氏は、社外取締役候補者であります。

以上