



2025年5月28日

各位

会社名 株式会社 N o . 1
代表者名 代表取締役 辰巳 崇之
(コード番号：3562 東証スタンダード)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
問合せ先 取締役 経営管理本部長 平瀬 和宏
電話番号 03 - 6735 - 9979

当社の役員の人事に関するお知らせ

当社は、2025年5月28日開催の第36回定時株主総会、および同日開催の臨時取締役会において、以下のとおり役員の人事を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 役員の人事（2025年5月28日付け）

①役員人事

	氏名	新役職名（下線は変更箇所です。）	旧役職名（下線は変更箇所です。）
	辰巳 崇之	代表取締役 <u>社長執行役員</u>	代表取締役 <u>社長執行役員</u>
	桑島 恭規	取締役 <u>副社長執行役員</u> 事業統括本部長	取締役 <u>副社長執行役員</u> 事業統括本部長
	久松 千尋	取締役 <u>常務執行役員</u> グループ成長戦略推進 担当	取締役 <u>常務執行役員</u> グループ成長戦略推進 担当
	平瀬 和宏	取締役 <u>上級執行役員</u> 経営管理本部長	取締役 <u>上級執行役員</u> 経営管理本部長
	竹澤 薫	取締役 <u>上級執行役員</u> 事業統括本部 <u>ビジネスサポート事業・</u> <u>システムサポート事業管掌</u>	取締役 <u>上級執行役員</u> 事業統括本部 <u>ビジネスサポート事業・</u> <u>システムサポート事業管掌</u>
	吉崎浩一郎	社外取締役	社外取締役
	新村 和大	社外取締役	社外取締役
※1	須田 美玲	常勤監査役	常勤監査役
※2	竹内 朗	社外監査役	社外監査役
※2	紙野 愛健	社外監査役	社外監査役

※1. 常勤監査役 須田美玲は、2023年5月30日開催の定時株主総会より就任しております。

※2. 社外監査役 竹内朗及び紙野愛健は、2024年5月29日開催の定時株主総会より重任し、就任しております。

以上