

2025年11月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ ー ズ ウ エ ル
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 岡 元
 (コード番号:3992 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 田 畑 更 二
 (TEL. 03-6265-6763)

監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2025年9月16日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、取締役会にて監査等委員会設置会社への移行を決議し、定款の一部変更について、2025年12月23日開催予定の第39期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）への付議を予定しております。2025年11月20日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、本定時株主総会、及びその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名及び担当	現役職名及び担当
まつおか 松岡 はじめ 元	代表取締役社長	同左
たばた 田畑 こうじ 更二	取締役 常務執行役員 管理部門担当（注1） 兼 営業部門担当 兼 営業部長	同左
あらい 新井 ちなみ 千波	取締役 執行役員 関係会社担当 兼 財務経理部担当 兼 経営企画部長	同左
おざま 小座間 たつや 達也	取締役 常務執行役員 技術部門担当（注2） 兼 第2システム事業部長	常務執行役員 第2システム事業部長

(注1) 管理部門：経営企画部、総務部、財務経理部、技術管理部、パートナー推進室

(注2) 技術部門：第1システム事業部、第2システム事業部、第3システム事業部

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名及び担当	現役職名及び担当
かとう 加藤 和彦	取締役（監査等委員）	常勤監査役
にわ 丹羽 厚太郎	社外取締役（監査等委員）(注3)	社外監査役
やすおか 安岡 護	社外取締役（監査等委員）(注3)	社外取締役
さとう 佐藤 茂	社外取締役（監査等委員）(注3)	社外監査役

(注3) 丹羽厚太郎氏、安岡護氏及び佐藤茂氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の要件を満たしております。

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
おざま たつや 小座間 達也 (1984年8月27日) (注4)	2007年4月 2021年6月 2022年10月 2023年1月 2023年9月 2023年10月 2024年3月 2024年10月	当社入社 当社第2システム事業部第1システム部長 当社第2システム事業部長代理 当社第2システム事業部長 株式会社コムソフト取締役（現任） 当社執行役員第2システム事業部長 零壱製作株式会社取締役（現任） 当社常務執行役員第2システム事業部長（現任）

(注4) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

以上