

2024年7月25日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 東 智
(コード番号：9651)
問合せ先責任者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-4531-2111)

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2024年7月25日開催の取締役会により、2024年8月28日開催予定の当社第57期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員（8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、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、改めて取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【取締役候補者】

氏名	現在の役職名等
おおぶ ひとし 大部 仁 (再任)	代表取締役会長
あずま さとし 東 智 (再任)	代表取締役社長 (大連艾普迪科技有限公司董事長(兼)総経理を兼職)
みしな まこと 三品 真 (再任)	取締役 事業統括(兼)技術統括(兼)情報システム統括(兼)事業本部長(兼)情報システム部長
さかまき よしひろ 坂巻 詳浩 (再任)	取締役 財務統括(兼)経理部長
なごや あつし 名古屋 敦 (再任)	取締役 管理統括(兼)品質統括(兼)プロジェクト管理支援部長 (大連艾普迪科技有限公司董事を兼職)
かとう ゆきひろ 加藤 之啓 (再任)	取締役 (株式会社ゆき屋 ConCon 代表取締役社長、日本毛織株式会社社外取締役を兼職)
とよた まよ 豊田 眞代 (再任)	取締役 (檜原 森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員を兼職)

※加藤之啓氏及び豊田眞代氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

【退任予定取締役】

氏名	現在の役職名等
ただ としろう 多田 俊郎	取締役

以上