

平成 26 年 3 月 17 日

各 位

会 社 名 日本サード・パーティ株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 森 和昭
 (JASDAQ・コード 2488)
 問合せ先 取締役 伊達 仁
 (電 話 03-6408-2488)

役員人事内定に関するお知らせ

平成 26 年 3 月 17 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 6 月 13 日開催予定の第 27 回定時株主総会に「取締役 9 名選任の件」及び「監査役 3 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役の異動（予定年月日 平成 26 年 6 月 13 日）

取締役全員（8 名）は、第 27 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに 9 名の選任を付議するものであります。

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 かずあき 森 和昭 (昭和 15 年 1 月 26 日生)	昭和 62 年 10 月 当社代表取締役社長 平成 24 年 6 月 当社代表取締役会長兼社長（現任） （現在に至る） [重要な兼職の状況] 匯信通信産業有限公司総経理 上海薩德帕迪信息技术有限公司董事長総経理 韓国サード・パーティ(株)代表取締役社長 Japan Third Party of Americas, Inc. CEO	1,998,200 株
2 (重任)	はせがわ すずむ 長谷川 将 (昭和 15 年 1 月 23 日生)	平成 24 年 10 月 当社相談役 平成 25 年 1 月 当社専務執行役員 平成 25 年 6 月 当社代表取締役副社長（現任） （現在に至る）	35,400 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 *
3 (重任)	さえき やすお 佐伯 康雄 (昭和 35 年 11 月 20 日生)	平成 元年 3 月 当社入社 平成 14 年 6 月 当社取締役 平成 22 年 4 月 当社取締役新規事業開発戦略本部長 平成 23 年 4 月 当社取締役事業戦略室担当兼ニュー プロジェクトセールス部担当 平成 24 年 4 月 当社取締役ニュープロジェクト企画 担当 平成 24 年 6 月 当社常務取締役事業戦略本部長 平成 25 年 6 月 当社取締役営業企画担当、プレミア ムドックセンター担当 (現任) (現在に至る)	78,200 株
4 (重任)	たかしま たかあき 高島 隆明 (昭和 25 年 11 月 26 日生)	平成 13 年 7 月 当社入社 平成 14 年 6 月 当社取締役 平成 16 年 6 月 当社常務取締役管理本部長 平成 20 年 6 月 当社取締役管理本部長 平成 22 年 4 月 当社取締役経営企画本部長 平成 23 年 4 月 当社取締役管理本部長 平成 24 年 6 月 当社常務取締役管理本部長 平成 25 年 6 月 当社取締役管理本部担当 (現任) (現在に至る)	29,800 株
5 (重任)	ふるかわ ひろゆき 古川 宏幸 (昭和 39 年 8 月 13 日生)	平成 元年 7 月 当社入社 平成 16 年 4 月 当社サービスソリューション本部 第一営業部グループマネージャ 平成 19 年 7 月 当社総務・人事本部人事部長 平成 20 年 4 月 当社事業戦略本部新規事業企画部長 平成 22 年 4 月 当社取締役ソリューション・サポー ト事業本部副本部長兼クラウドエデ ュケーション事業部長 平成 23 年 4 月 当社取締役事業戦略室担当 平成 24 年 4 月 当社取締役ニュープロジェクト技術 推進担当 平成 24 年 6 月 当社取締役公共事業担当 平成 25 年 6 月 当社取締役高度 ICT 利活用人材育成 推進事業担当 (現任) (現在に至る)	6,300 株
6 (重任)	たなか よしかず 田中 良和 (昭和 44 年 6 月 25 日生)	平成 22 年 11 月 当社入社 平成 23 年 6 月 当社 GAIT 推進室長 平成 25 年 6 月 当社取締役新規事業推進本部担当 (現任) (現在に至る)	10,000 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 *
7 (重任)	ためだ みつあき 為田 光昭 (昭和 49 年 1 月 21 日生)	平成 6 年 4 月 当社入社 平成 15 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 平成 20 年 4 月 当社ナレッジソリューション事業 担当 平成 20 年 4 月 当社プラットフォームソリューショ ン事業担当 平成 22 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 平成 25 年 6 月 取締役事業推進本部担当 (現任) (現在に至る)	13,900 株
8 (重任)	だて ひとし 伊達 仁 (昭和 49 年 7 月 17 日生)	平成 9 年 3 月 当社入社 平成 12 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 平成 16 年 4 月 当社総務部マネージャ 平成 19 年 4 月 当社内部監査室マネージャ 平成 21 年 4 月 当社新規事業推進企画マネージャ 平成 23 年 6 月 当社営業部長 平成 24 年 6 月 当社広報室長 平成 25 年 6 月 取締役 IR 担当、 コンプライアンス担当 (現任) (現在に至る)	19,600 株
9 (新任)	もり ゆたか 森 豊 (昭和 48 年 12 月 13 日)	平成 14 年 6 月 University of Massachusetts Boston 卒業 平成 14 年 6 月 当社入社 平成 14 年 6 月 外資系通信機器メーカーへ技術営業とし て出向 平成 19 年 4 月 当社ナレッジ・サービス事業部副事業 部長 平成 20 年 4 月 当社事業統括推進室 室長 平成 21 年 4 月 当社ヘルプデスク部 部長 平成 22 年 4 月 当社執行役員 グローバルヘルプデス ク部門長 平成 23 年 4 月 当社テクニカルヘルプデスク部門 グループマネージャ 平成 24 年 4 月 当社執行役員 新規事業推進本部 SNS 推進室長 平成 25 年 4 月 当社執行役員 新規事業推進本部 Wayin 推進室 (現任) (現在に至る)	6,000 株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 所有する当社の株式数は、平成 25 年 12 月 31 日現在の株式数を記載しております。

2. 監査役の異動（予定年月日 平成 26 年 6 月 13 日）

監査役 3 名は、第 27 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに 3 名の選任を付議するものであります。なお本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

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)	いまにし としたか 今西 俊貴 (昭和 31 年 12 月 17 日)	平成元年 11 月 当社入社 平成 13 年 6 月 当社常務取締役 平成 16 年 6 月 当社監査役 平成 17 年 6 月 当社取締役総務部長 平成 22 年 6 月 当社監査役（現任） 平成 23 年 7 月 韓国サード・パーティ(株)監査役 (現在に至る)	32,500 株
2 (重任)	のみや けいじ 野々宮 恵司 (昭和 11 年 2 月 22 日)	昭和 34 年 4 月 大和生命保険相互会社入社 昭和 42 年 10 月 (株)三和入社 昭和 45 年 8 月 (株)立石電気製作所(現 オムロン(株)) 入社 平成 9 年 7 月 大和生命保険相互会社常務取締役 秘書室長 平成 10 年 4 月 同社代表取締役社長 平成 13 年 2 月 同社取締役 平成 14 年 4 月 あざみ生命保険(株)代表取締役社長 大和生命保険(株) (現 プルデンシャル ファイナンシャル ジャパン生 命保険(株)) 代表取締役社長 平成 16 年 4 月 同社取締役相談役 平成 16 年 6 月 イーバンク銀行(株)取締役 平成 17 年 6 月 当社監査役（現任） 平成 18 年 12 月 (株)ダイテックホールディング 取締役 平成 19 年 12 月 同社監査役 (現在に至る)	8,000 株
3 (重任)	たけうち さだお 竹内 定夫 (昭和 23 年 6 月 2 日)	昭和 51 年 9 月 クーパースアンドライブランド 会計事務所入所 昭和 58 年 4 月 竹内・田中会計・法律事務所（現 ふじ総合会計・法律事務所）開設 平成 10 年 1 月 監査法人はるか代表社員（現任） 平成 14 年 6 月 当社監査役（現任） 平成 22 年 9 月 アドバンストコンサルティング(株) 代表取締役社長（現任） 平成 24 年 3 月 (株)スタジオアリス社外監査役 (現任) (現在に至る)	17,400 株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 竹内定夫氏および野々宮恵司氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。

(1) 選任理由

- ① 竹内定夫氏につきましては、公認会計士の資格を持ち、会計に関して専門的な視点から当社の監査に反映していただけると判断し、候補者として選任いたしております。
② 野々宮恵司氏につきましては、IT サービス業界に深く幅広い見識を持ち、また、企業経営者としての専門的な視点から当社の監査に反映していただけると判断し、候補者として選任いたしております。

(2) 当社の社外監査役に就任してからの年数

① 竹内定夫氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。

② 野々宮恵司氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって9年となります。

(3) 当社との責任限定契約

① 竹内定夫氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任に基づく責任の限度額は、月額報酬の2年分の合計金額又は法令が定める金額のいずれか高い額としております。同氏の再任をご承認いただいた場合、同氏は当社との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

② 野々宮恵司氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任に基づく責任の限度額は、月額報酬の2年分の合計金額又は法令が定める金額のいずれか高い額としております。同氏の再任をご承認いただいた場合、同氏は当社との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

4. 所有する当社の株式数は、平成25年12月31日現在の株式数を記載しております。

以上