



2023年7月24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 多田 俊郎
(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)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2023年7月24日開催の取締役会により、2023年8月25日開催予定の当社第56期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます)に付議する取締役及び監査役の選任議案を、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、改めて取締役8名の選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下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 (再任) 大部 仁	代表取締役会長
ただ としろう (再任) 多田 俊郎	代表取締役社長
あずま さとし (再任) 東 智	取締役副社長 事業統括(兼)事業本部長 (大連艾普迪科技有限公司董事長(兼)総経理を兼職)
さかまき よしひろ (再任) 坂巻 詳浩	取締役 財務統括(兼)経理部長
なごや あつし (再任) 名古屋 敦	取締役 管理統括(兼)情報システム統括(兼)情報システム部長 (大連艾普迪科技有限公司董事を兼職)
みしな まこと (再任) 三品 真	取締役 品質統括(兼)技術統括(兼)プロジェクト管理支援部長
かとう ゆきひろ (新任) 加藤 之啓	株式会社ゆき屋 ConCon 代表取締役社長
とよた まよ (新任) 豊田 眞代	檜原 森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員

※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。

【新任取締役候補者の略歴】

かとう ゆきひろ 加藤 之啓 (1959年1月3日生)	1984年 4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 2005年 1月 同社 IC 技術2 部長 2010年 6月 同社常務役員 2017年 4月 同社専務役員 2019年 6月 株式会社デンソーテン代表取締役社長 2023年 7月 株式会社ゆき屋 ConCon 代表取締役社長(現任)
とよた まよ 豊田 眞代 (1958年7月4日生)	1981年 4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 2003年 10月 東芝ソリューション株式会社(現東芝デジタルソリューションズ株式会社)プラットフォームソリューション事業部プラットフォーム設計担当 参事 2004年 6月 同社ダイバーシティ推進プロジェクトマネージャー 2010年 6月 東芝総合人材開発株式会社(現東芝ビジネスエキスパート株式会社)取締役グローバル研修部長 2022年 3月 檜原 森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員(現任)

【退任予定取締役】

氏名	現在の役職名等
もろほし のぶや 諸星 信也	取締役
いちのせ ますお 一瀬 益夫	取締役

2. 監査役を選任

監査役浦山一氏および上蘭朗氏は本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、新たに監査役2名の選任議案を付議するものであります。監査役候補者は以下のとおりであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏名	現在の役職名等
よねしま ひでき 米島 英紀 (新任)	経営企画部シニアスタッフ
かみぞの あきら 上蘭 朗 (再任)	監査役 (上蘭朗公認会計士事務所所長、カウンスードコンサルティング株式会社代表取締役、カウンスード税理士法人代表社員を兼職)

※上蘭朗氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

【新任監査役候補者の略歴】

よねしま ひでき 米島 英紀 (1961年7月21日生)	2006年3月 当社入社 2006年6月 当社企画部 IR グループ長 2007年6月 当社経営企画部経営管理室長 2009年6月 当社経営企画部長 2022年4月 当社経営企画部シニアスタッフ(現任)
------------------------------------	---

【退任予定監査役】

氏名	現在の役職名等
うらやま はじめ 浦山 一	監査役

以上