



平成30年 2月27日

各位

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
株式会社ジェクシード

(URL <http://www.gexeed.co.jp>)

代表者名 代表取締役 野澤 裕

(コード番号：3719)

問合せ先 管理本部マネージャー 町田 英彦

電話番号：03-5259-7010

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補者を決議いたしましたのでお知らせします。

なお、本件につきましては、平成30年3月29日開催予定の第54期定時株主総会及びその後開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（2名）が、第54期定時株主総会において任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）4名を選任するものであります。

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現 役 職 名
野澤 裕（重任）	代表取締役 社長執行役員
山口 和秋（新任）	執行役員 管理本部長
井上 康敬（新任）	執行役員 テクニカルサポート本部長
宮本 利彦（新任）	執行役員 アプリケーションサービス本部長

(注) 各取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 監査等委員である取締役の候補者

監査等委員である取締役全員（3名）が、第54期定時株主総会において任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現 役 職 名
石川 祐一 （重任）	取締役 常勤監査等委員
佐藤 烈臣 （重任）	社外取締役 監査等委員
長岡 亮介 （重任）	社外取締役 監査等委員

(注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 佐藤 烈臣氏、長岡 亮介氏は、社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものであります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現 役 職 名
庄籠 一允 （重任）	補欠の監査等委員 相談役

(注) 取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

4. 退任予定の取締役

第54期定時株主総会において、任期満了に伴い退任予定の取締役は、以下の通りとなります。

①取締役（監査等委員である取締役を除く）

西岡 重機

※なお、取締役 中北 雅博は、辞任により平成29年7月に退任しております。

【ご参考】

<新任取締役候補者の略歴>

氏 名	略 歴
山口 和秋	平成3年4月 東京テレメッセージ㈱ 入社 平成12年8月 ジェイフォン㈱ (現ソフトバンク㈱) 入社 平成19年5月 フロンティア・マネジメント㈱ 入社 管理部シニアディレクター 平成24年8月 ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク㈱) 入社 平成28年4月 当社入社 平成29年9月 ジェクスシステムソリューションズ㈱ 監査役 (現任) 平成30年1月 当社執行役員 管理本部長 (現任)
井上 康敬	昭和63年4月 ㈱アマダ 入社 平成9年4月 ㈱教学館 入社 平成12年8月 ㈱ビジネスパソコンコンサルティング (現 ㈱ジェクシード) 入社 平成29年4月 当社執行役員 テクニカルサポート本部長 (現任)
宮本 利彦	平成14年9月 ㈲MMB (現当社) 入社 平成19年1月 ㈱シンフォニーマックス (現当社) 取締役 (合併による) 平成23年11月 当社入社 (㈱シンフォニーマックスとの合併による) 平成29年4月 当社執行役員 アプリケーションサービス本部長 (現任)