



平成 28 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 **NSW**

(登記社名：日本システムウェア株式会社)

代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長 多 田 尚 二

コード番号 9 7 3 9 東証第一部

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 3 1 番 1 1 号

問 合 せ 先 執行役員 企画室長 西 郷 正 宏

電 話 0 3 - 3 7 7 0 - 4 0 1 4

## 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

NSW（日本システムウェア株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長：多田尚二）は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月下旬に開催予定の第 50 回定時株主総会ならびにその終了後に開催の取締役会において正式に決定する予定であります。また、監査等委員会設置会社への移行およびこれに伴う定款の一部変更につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

### 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	現役職
多田 修人	取締役会長	同左
多田 尚二	代表取締役	同左
桑原 公生	取締役	同左
大田 亨	取締役	同左
小関 誠一	取締役	同左

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役）候補者

氏名	新役職	現役職
飯郷 直行	取締役 監査等委員	常勤監査役
小谷野 幹雄	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
鹿島 浩之助	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）

#### 3. 退任予定の監査役

（平成 28 年 6 月下旬に開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

氏名	新役職	現役職
熊谷 信太郎	—	監査役（社外）
石井 靖政	—	監査役（社外）

以上