

平成 26 年 5 月 23 日

各 位

会社名 株式会社日本一ソフトウェア
代表者名 代表取締役会長 北角 浩一
(JASDAQ・コード番号：3851)
問合わせ先
役職・氏名 取締役管理部長 世古 哲久
電 話 058-371-7275

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の当社第 21 期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者(平成26年6月26日付)

新 職	氏 名	現 職
取締役（重任）	北角 浩一	代表取締役会長
取締役（重任）	新川 宗平	代表取締役社長
取締役（重任）	世古 哲久	取締役管理部長
取締役（重任）※	後藤 昭人	取締役

【注】※は、社外取締役であります。

2. 監査役候補者(平成26年6月26日付)

新 職	氏 名	現 職
監査役（重任）※	福井 明	監査役
監査役（新任）	高木 正明	管理部総務課

【注】※は、社外監査役であります。

3. 補欠監査役候補者（平成26年6月26日付）

新 職	氏 名	現 職
監査役（重任）※	片桐 耕造	—

【注】※は、補欠の社外監査役であります。

4. 新役員体制（平成 26 年 6 月 26 日付）

氏 名	新 職
北角 浩一	代表取締役会長
新川 宗平	代表取締役社長
世古 哲久	取締役管理部長
後藤 昭人	取締役（社外）
高木 正明	常勤監査役
福井 明	監査役（社外）
貝沼 征司	監査役（社外）

以 上