平成２６年５月１２日

各　位

会　社　名　株式会社　ＮＳＤ
代表者名　代表取締役社長　　今城　義和
（コード番号　９７５９　東証１部）
問合せ先　取締役上席執行役員　近藤　　潔
（TEL　０３－３２５７－１２５０）

# 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、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は本年６月２６日開催予定の第４５回定時株主総会の承認をもって、正式に決定する予定です。

記

１．取締役の異動

第４５回定時株主総会に付議する取締役候補者８名

| 氏　名 | | 役　職（現職） |
|---|---|---|
| 今城　義和 | 再任 | 代表取締役社長 |
| 戸村　敦雄 | 再任 | 常務取締役 |
| 前川　秀志 | 再任 | 常務取締役 |
| 近藤　　潔 | 再任 | 取締役上席執行役員 |
| 新野　章生 | 再任 | 取締役上席執行役員 |
| 松井　　孝 | 再任 | 取締役上席執行役員 |
| 矢本　　理 | 新任 | 上席執行役員 |
| 鴇田　和彦 | 再任 | 取締役（社外・非常勤） |

注１：鴇田　和彦氏は、社外取締役及び独立役員の候補者です。
注２：役職ごとの五十音順に記載しています。

２．監査役の異動

１）第４５回定時株主総会に付議する監査役候補者１名

| 氏　名 | | 役　職（予定） |
|---|---|---|
| 小野　　功 | 新任 | 社外監査役（社外・非常勤） |

注１：小野　功氏は、社外監査役の候補者です。

２）第４５回定時株主総会終結の時をもって、任期満了による退任予定監査役

| 氏　名 | | 役　職（現職） |
|---|---|---|
| 森内　康浩 | 退任 | 社外監査役（社外・非常勤） |

３．　略歴

（１）新任取締役候補者

矢本（やもと）　理（おさむ）　（昭和３８年２月２０日生）

| | |
|---|---|
| 昭和６２年４月 | 当社入社 |
| 平成１６年２月 | 当社第５システム営業本部第１部長 |
| 平成１９年９月 | 当社執行役員第５システム本部長 |
| 平成２６年４月 | 当社上席執行役員<br>公共・通信事業本部長兼公共・通信事業本部第一事業部長 |

（２）新任監査役候補者

小野（おの）　功（いさお）　（昭和１９年５月２３日生）

| | |
|---|---|
| 昭和４３年４月 | 株式会社日立製作所入社 |
| 平成１４年４月 | 同社情報事業統括本部長兼情報・通信グループ長&CEO |
| 平成１４年６月 | 同社専務取締役 |
| 平成１６年４月 | 同社代表執行役 執行役副社長 |
| 平成１８年６月 | 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社<br>(現 株式会社日立ソリューションズ)代表執行役 執行役社長兼取締役 |
| 平成２２年４月 | 同社取締役会長 |
| 平成２２年６月 | 株式会社日立製作所取締役 |
| 平成２４年４月 | 株式会社日立ソリューションズ相談役 |
| 平成２６年４月 | 同社名誉相談役（現在） |

以　上