

2023年5月30日

各位

会社名 J T P 株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 豊
(証券コード : 2488)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 伊達 仁
(電話 : 03-6773-5044)

役員人事内定に関するお知らせ

当社取締役会は、2023年6月29日開催予定の第36回定時株主総会に、下記のとおり「監査等委員でない取締役5名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせします。なお、この決議は、会社法第370条及び当社定款第25条第2項に基づく、みなし決議の方法によりました（決議があったものとみなされた日は2023年5月30日です。）。

記

1. 監査等委員でない取締役5名選任の件（予定年月日：2023年6月29日）

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員でない取締役（以下、本議案において同じ。）5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会より、上記内容について特段の指摘事項はない旨、報告を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
1 (重任)	もり ゆたか 森 豊 (1973年12月13 日生)	2002年6月 当社入社 2008年4月 当社事業統括推進室室長 2009年4月 当社ヘルプデスク部部长 2012年4月 当社執行役員新規事業推進本部 SNS 推進室長 2014年4月 当社社長執行役員 2014年6月 当社代表取締役社長（現任） [重要な兼職の状況] Japan Third Party of Americas, Inc. CEO	482,253株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
2 (重任)	ためだ みつあき 為田 光昭 (1974年1月 21日生)	1994年4月 当社入社 2003年4月 当社 IT フィールド・ソリューション本部グループマネージャ 2008年4月 当社ナレッジソリューション事業担当 2008年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当 2010年4月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当 2013年6月 当社取締役事業推進本部担当 2015年4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門グループマネージャ 2016年4月 当社取締役新規事業開発本部長 2016年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長 2018年6月 当社取締役新規事業開発本部長 2019年4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長 2020年4月 当社取締役デジタルイノベーション本部長 2021年4月 当社取締役 2022年4月 当社取締役ソリューション事業本部長 2022年6月 当社取締役副社長ソリューション事業本部長(現任)	28,300株
3 (重任)	だて ひとし 伊達 仁 (1974年7月17 日生)	1997年3月 当社入社 2000年3月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォニ・サポート部門マネージャ 2004年4月 当社総務部マネージャ 2007年4月 当社内部監査室マネージャ 2009年4月 当社新規事業推進企画マネージャ 2011年6月 当社営業部長 2012年6月 当社広報室長 2013年6月 当社取締役 IR、コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役 IR、広報担当 2015年4月 当社取締役管理本部長 2018年4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケーション室長 2019年4月 当社取締役コーポレート本部長 2022年6月 当社常務取締役コーポレート本部長(現任)	38,300株
4 (重任)	はせがわ しんや 長谷川 慎也 (1971年7月 26日生)	1999年9月 当社入社 2006年4月 当社西東京事業部 課長 2016年4月 当社 ICT プラットフォームソリューション部長 2020年4月 当社執行役員システムエンジニアリング事業部長 2022年4月 当社執行役員 ICT 事業本部長 2022年6月 当社取締役 ICT 事業本部長(現任)	2,400株
5 (重任)	よしだ まさひこ 吉田 雅彦 (1947年4月1 日生)	1969年4月 高千穂交易(株)入社 1988年4月 日本タンデムコンピュータズ(株)入社 1999年10月 コンパックコンピュータ(株)常務取締役営業統括本部長 2002年11月 日本ヒューレット・パッカート(株)常務執行役員 2004年5月 同社専務執行役員営業担当	1,000株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
		2007年2月 同社取締役専務執行役員営業担当 2007年7月 日本HP ファイナンシャルサービス(株)代表取締役 社長 2009年4月 日本ヒューレット・パカード(株)取締役相談役 2009年6月 (株)データ・アプリケーション社外取締役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2017年7月 (株)日本テクノス社外取締役(現任) 2018年6月 (株)セゾン情報システムズ社外取締役(現任)	

(注) 1. 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。

2. 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件(予定年月日:2023年6月29日)

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、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
たけうち ようへい 竹内 洋平 (1981年9月21日生)	2008年12月あらた監査法人入所 2013年8月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 2014年1月 税理士登録	一株

以上