



2020年4月14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 執行役員
コーポレートセクレタリー部長 八木 清公
(TEL 03-3257-1250)

役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の審議結果を踏まえ、会社法第370条及び当社定款第23条第2項に基づく取締役会決議に代わる書面の同意により、下記のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、本年6月25日開催予定の第51回定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 第51回定時株主総会に付議する取締役候補者 6名

氏名		役職(現職)
今城 義和	再任	代表取締役社長
前川 秀志	再任	取締役専務執行役員
矢本 理	再任	取締役専務執行役員
川股 篤博	新任	
陣内 久美子	再任	取締役(社外・非常勤)
山下 公央	再任	取締役(社外・非常勤)

注1：川股 篤博氏、陣内 久美子氏、及び 山下 公央氏は、社外取締役及び独立役員候補者です。

注2：役職ごとの五十音順に記載しています。

(2) 第51回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 1名

氏名		役職(現職)
鈴木 正彦	退任	取締役執行役員

注：鈴木 正彦氏は、引き続きシニアアドバイザーとして勤務します。

2. 監査役人事

第51回定時株主総会に付議する監査役候補者 1名

氏名		役職(現職)
近藤 潔	再任	常勤監査役

3. 取締役の担当変更

(※下線部分が変更箇所)

新	氏名	旧
取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 <u>経営企画本部長</u>	前川 秀志	取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長

4. 新任取締役候補者の略歴

かわ また あつ ひろ
川 股 篤 博 (1961年8月14日生)

1984年 4月	日本たばこ産業株式会社 入社
2005年 11月	同社 食品事業本部 事業企画部長
2008年 7月	同社 執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長
2015年 1月	テーブルマークホールディングス株式会社 代表取締役社長 テーブルマーク株式会社 代表取締役社長
2019年 1月	日本たばこ産業株式会社 執行役員 食品事業担当
2020年 1月	同社 アドバイザー (現在)

5. 2020年6月25日以降の役員体制

役 職	氏 名	担 当
代表取締役社長	今 城 義 和	
取締役専務執行役員	前 川 秀 志	コーポレートサービス本部長 経営企画本部長
取締役専務執行役員	矢 本 理	営業統括本部長 開発サポート本部管掌
取締役（社外取締役）	川 股 篤 博	
取締役（社外取締役）	陣 内 久 美 子	
取締役（社外取締役）	山 下 公 央	
常勤監査役	近 藤 潔	
監査役（社外監査役）	小 田 晋 吾	
監査役（社外監査役）	橋 爪 規 夫	
常務執行役員	川 内 達 夫	開発サポート本部長
常務執行役員	清 田 聡	金融事業本部長
常務執行役員	小 松 昭 隆	ヘルスケア事業部長
常務執行役員	新 野 章 生	産業・社会ソリューション事業本部長
執行役員	小 林 篤 司	産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第二事業部長
執行役員	権 藤 恭 子	金融事業本部 第二事業部長
執行役員	品 川 肇	産業・社会ソリューション事業本部 ITインフラ事業部長 産業・社会ソリューション事業本部 データビジョン事業部長
執行役員	志 村 利 也	市場開拓事業部長
執行役員	杉 浦 勝	産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長
執行役員	鈴 木 信 二	金融事業本部 第一事業部長
執行役員	鷹 取 賢 治	産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第一事業部長 エンタープライズ事業部長
執行役員	高 橋 右 門	先端技術事業部長
執行役員	藤 川 英 之	コーポレートサービス本部 人事部長
執行役員	八 木 清 公	コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長

※ 役職ごとの五十音順に記載しております。

以 上