



2024年4月26日

各位

会社名 NEC ネットエスアイ株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 兼 CEO 牛島 祐之
(コード番号 1973 東証プライム)
問合せ先 法務コンプライアンス部長 菊地 一彦
(TEL. 03-4212-1000)

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、代表取締役等の異動につきましては、2024年6月24日に開催予定の第92期定時株主総会の承認および同株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議により正式に決定いたします。

1. 異動の理由

経営体制のより一層の強化のため

2. 代表取締役の異動〔2024年6月24日付〕 ()内は現職

(1) 役位変更

代表取締役執行役員会長 兼 CEO (チーフエグゼクティブオフィサー) うしじま ゆうし
牛島 祐之
(現 当社 代表取締役執行役員社長)

(2) 新任代表取締役

代表取締役執行役員社長 兼 COO (チーフオペレーティングオフィサー) おおの みちたか
大野 道生
(現 当社 取締役)

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 大野 道生 (おおの みちたか)

生年月日 1969年10月9日

所有株式数 5,300株

経歴 1988年4月 当社入社
2013年4月 営業統括本部キャリアソリューション営業本部第二営業部長
2014年10月 営業統括本部キャリアソリューション営業本部長代理
2016年4月 キャリア・パブリックソリューション事業本部
グローバルビジネス事業部長
2017年4月 キャリア・パブリックソリューション事業本部
グローバル・キャリア事業部長

2019年4月 K&Nシステムインテグレーションズ(株)執行役員
 2019年6月 K&Nシステムインテグレーションズ(株)取締役執行役員
 2020年6月 K&Nシステムインテグレーションズ(株)
 代表取締役執行役員社長(現任)
 2023年6月 当社取締役(現任)
 ※大野道生氏は、2024年6月21日をもってK&Nシステムインテグレーションズ(株)
 代表取締役執行役員社長を退任します。

4. その他の役員の異動〔2024年6月24日付〕 ()内は現職

(1) 新任取締役候補

取締役 あしだ じゅんじ
 芦田 潤司 (現 当社 執行役員常務)

取締役 いとう のりこ
 伊東 紀子 (現 日本電気(株)

※戸籍上の氏名：高橋 紀子 テレコムサービス企画統括部長)

(2) 退任予定取締役

取締役 せきざわ ひろゆき
 関澤 裕之

取締役 かわくぼ とおる
 川久保 透

(3) 新任監査役候補

監査役 い たみ ひ ろ し
 伊丹 比呂司 (現 当社 監査役室

エグゼクティブアドバイザー)

(4) 退任予定監査役

監査役 いわ さき なお き
 岩崎 尚輝

以上

(参考) 取締役および監査役の体制は、2024年6月24日から次のとおり予定しております。

【取締役】

代表取締役執行役員会長	うしじま ゆうし
兼 CEO (チーフエグゼクティブオフィサー)	牛島 祐之
代表取締役執行役員社長	おおの みちたか
兼 COO (チーフオペレーティングオフィサー)	大野 道生
取締役執行役員常務	きくち おさむ
兼 CDO (チーフデジタルオフィサー)	菊池 惣
取締役執行役員常務	あしだ じゅんじ
兼 CFO (チーフフィナンシャルオフィサー)	芦田 潤司

取締役	すがはら	ひろと
	菅原	弘人
取締役	いとう	のりこ
	伊東	紀子
取締役※	あしざわ	みちこ
	芦澤	美智子
取締役※	よしだ	まもる
	吉田	守
取締役※	もりもと	みきこ
	森本	美紀子

※会社法にて定める社外取締役

【監査役】

常勤監査役	おおたに	ようへい
	大谷	洋平
常勤監査役	いたみ	ひろし
	伊丹	比呂司
監査役※	いそはた	あきこ
	五十畑	亜紀子
監査役※	いながき	こうじ
	稲垣	浩二
補欠監査役※	りゅう	ひろひさ
	笠	浩久

※会社法にて定める社外監査役

以上

・新任取締役候補者の略歴

芦田 潤司 (あしだ じゅんじ)

生年月日 1969年3月12日

経歴 2009年4月 日本電気(株)ITサービス企画本部グループマネージャー
2013年4月 日本電気(株)SI・サービス企画本部シニアマネージャー
2014年4月 NECソリューションイノベータ(株)経営企画部長
2016年4月 NECソリューションイノベータ(株)執行役員兼経営企画部長
2017年4月 日本電気(株)経営企画本部長
2017年6月 当社取締役
2022年4月 日本電気(株)経営企画部門長
2023年7月 当社執行役員常務(現任)

伊東 紀子 (いとう のりこ)

生年月日 1970年10月13日

経歴 2016年4月 日本電気(株)NTTドコモ営業事業部シニアマネージャー
2018年4月 日本電気(株)NTTドコモ営業本部シニアマネージャー
2019年4月 日本電気(株)NTTドコモ営業本部長代理
2021年4月 日本電気(株)経営企画本部長代理
2022年4月 日本電気(株)経営企画部門経営企画部長
2024年4月 日本電気(株)テレコムサービス企画統括部長(現任)

・新任監査役候補者の略歴

伊丹 比呂司 (いたみ ひろし)

生年月日 1963年12月13日

経歴 2002年7月 当社経理部担当部長
2003年7月 当社営業統括本部営業企画室営業管理部長
2008年7月 当社経理部財務室長
2010年4月 当社経理部統括マネージャー
2013年4月 当社経理部長
2019年4月 当社執行役員
2022年4月 当社執行役員常務
2024年4月 当社監査役室エグゼクティブアドバイザー(現任)