



2024年6月12日

各位

会社名 株式会社ネットプロテクションズホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 柴田 紳
 (コード番号 7383 プライム市場)
 問合せ先 取締役 C F O 渡邊 一治
 電話 03-4530-9235

新任取締役及び監査等委員である取締役の候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月29日開催の取締役会において、新任取締役及び監査等委員である取締役の候補者の選任を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役及び監査等委員である取締役の候補者の選任につきましては、2024年6月28日開催予定の第6期定時株主総会での決議を経て、正式に選任される予定です。

記

1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

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
あきやま しゅん 秋山 瞬 (1983年1月12日生)	2005年4月 (株)ジェイブレイン入社 2009年10月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)入社 2011年4月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)人事総務グループゼネラルマネージャー 2015年7月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)人事グループゼネラルマネージャー 2015年10月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)セールスグループゼネラルマネージャー 2017年4月 (株)ネットプロテクションズ(旧ネットプロテクションズ)執行役員 2018年10月 (株)ネットプロテクションズ執行役員 2023年1月 当社執行役員(現任) 2023年1月 (株)ネットプロテクションズ取締役(現任)	40,000株

【取締役候補者とした理由】

当社グループ入社以降、人事労務・総務・法務等のコーポレート領域で、特に新卒採用・理念策定・人事評価制度構築等に尽力し、グループの組織文化醸成を支えてまいりました。2013年より当社グループの主事業であるNP後払いのセールスを牽引し、ECモール等の大口アカウント開拓をはじめ、ECパートナーや金融機関等多様なアライアンス連携を通じて、グループ各事業の成長に貢献してまいりました。現在は、事業横断で営業・アライアンス領域を管掌しています。当社グループの経営全般に関する経験と幅広い知見を有しており、グループのさらなる発展への貢献が果たせるものと判断して、選任をお願いするものです。

やました たかし 山下 貴史 (1974年7月23日生)	1999年 4月	エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア(株) (現 NTT テクノクロス(株)) 入社	21,000 株
	2006年 6月	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)入社	
	2009年 12月	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)e-ビジネス本 部システム開発部マネージャー	
	2011年 6月	(株)アド・プロ取締役	
	2012年 4月	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)e-ビジネス本 部シニアマネージャー	
	2014年 5月	(株)ネットプロテクションズ (旧ネットプロテクションズ) 入社	
	2017年 4月	(株)ネットプロテクションズ (旧ネットプロテクションズ) ビジ ネスアーキテクトグループゼネラルマネージャー	
	2021年 3月	(株)ネットプロテクションズ執行役員	
	2021年 3月	当社 執行役員	
	2022年 1月	恩沛科技股份有限公司 監察人 (現任)	
	2023年 1月	(株)ネットプロテクションズ取締役	
	2024年 4月	(株)NP ファイナンス取締役 (現任)	
	2024年 5月	(株)ネットプロテクションズ取締役 CIO (現任)	
	2024年 5月	当社 執行役員 CIO (現任)	
【取締役候補者とした理由】 幅広い IT サービス開発経験と開発部門統括の経験を有しており、当社グループ入社以降、主力サービスの開発及び エンジニア主導の開発体制構築等に尽力し、グループの事業拡大を支えてまいりました。近年は人事労務、総務、法務、 情報システム等のコーポレート領域を主軸とし、中途人材の積極採用及び組織文化との融合といった人事施策をはじめ として、グループ全体のリスク管理やガバナンスを統括し、サステナビリティ領域も管掌しています。当社グループの 経営全般に関する経験と幅広い知見を有しており、グループのさらなる発展への貢献が果たせるものと判断して、選任 をお願いするものです。			

2. 就任予定の監査等委員である取締役

<small>ふりがな</small> 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
<small>なかの こういち</small> 中野 功一 (1960年2月25日生)	1982年 4月 日産自動車株式会社入社 2000年 6月 株式会社コナミコンピュータエンタテインメント・ジャパン (現 (株)コナミデジタルエンタテインメント) 取締役 2003年 4月 コナミ株式会社 (現コナミグループ(株)) IR 部 部長 2006年 12月 株式会社朝日ネット 経営企画室長 2013年 6月 同社 取締役 2019年 12月 株式会社ビジコム 監査役 2024年 4月 当社顧問 (現任)	—
【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 経営管理及び監査に係る豊富なご経験及び高いご見識を当社における監査に活かし、取締役会の監督機能の強化、及 び公正で透明性の高い経営の実現に資するご意見やご指導をいただくことを期待しています。		

※ 同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

3. 取締役及び監査等委員である取締役の退任について

(1) 退任予定の取締役及び監査等委員である取締役

取締役 CTO 鈴木史朗

監査等委員である取締役 大野直志

(2) 退任理由

任期満了による

(3) 退任予定日

2024年6月28日開催予定の第6期定時株主総会終結の時

なお、退任予定の取締役 CTO 鈴木史朗が、退任に至った経緯及び今後の当社グループにおける技術領域の体制について述べた記事を公開しています。

当社 Web サイト : <https://corp.netprotections.com/library/14159/>

以上