



平成 19 年 6 月 12 日

各位

会社名 株式会社ネプロジャパン  
代表社名 代表取締役社長 金井 孟  
(JASDAQ・コード 9421)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役 瀨瀬 崇  
電話 03-6803-3970

### 役員の変動および辞任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 6 月 8 日開催の取締役会において、第 16 期定時株主総会（平成 19 年 6 月 28 日開催予定）に付議する取締役候補者および監査役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、上記定時株主総会の決議で正式に決定されることが条件であります。

あわせて、上記定時株主総会の終了の時をもって取締役 1 名が辞任いたしますのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者

取締役(情報開示担当役員)	大瀧 秀樹	(現 管理本部長 兼 総務人事部長)
取締役	吉田 浩市	(現 社長室長)

※情報開示担当役員につきましては、これまで取締役である瀨瀬崇が担当しておりましたが、管理本部長である大瀧秀樹の取締役就任に伴い、平成 19 年 6 月 28 日付をもって、大瀧秀樹が担当する予定であります。

##### 2. 任期満了による再任監査役候補者

今井 武雄	(現 常勤監査役)
-------	-----------

##### 3. 辞任予定取締役（平成 19 年 6 月 28 日付）

柳川 勇夫	(現 常務取締役)
(辞任の理由)	一身上の都合による

4. 平成 19 年 6 月 28 日付にて、当社の役員体制は次のようになる予定であります。

【役 職】	【氏 名】
代表取締役社長	金 井 孟
取締役 事業活性化室長	長 田 芳兼
取締役 MM 事業本部長 兼 首都圏統括部長	瀨 瀨 崇
取締役 CS 事業本部長 兼 法人営業部長	綾 部 泰巳
取締役 管理本部長 兼 総務人事部長	大 瀧 秀樹
取締役 社長室長	吉 田 浩市
常勤監査役	今 井 武雄
監 査 役	佐 藤 東三
監 査 役	田 端 博之

以上