



平成 20 年 5 月 28 日

各位

会社名 株式会社ネプロジャパン  
代表者名 代表取締役社長 金井 孟  
(JASDAQ・コード 9421)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役管理本部長 大瀧 秀樹  
電話 03-6803-3970

決算発表資料の追加（役員の異動）及び  
社内執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 28 日の取締役会において、取締役の任期満了に伴い下記理由により取締役の選任及び退任を決議し、第 17 期定時株主総会（平成 20 年 6 月 27 日開催予定）に付議する取締役候補者を決定いたしました。併せて、社内執行役員制度導入を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の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。

記

1. 取締役の人数の適正化及び社内執行役員制度導入の目的

当社の事業拡大と事業環境の急速な変化に対応するためには、意思決定の効率化と迅速化が求められますので、取締役会における取締役の人数の適正化を図ると共に、業務執行体制を強化するべく社内執行役員制度を導入することといたしました。

社内執行役員は、事業部の責任者を中心に選任し、市場環境の変化に対する適時適切な判断・決定が行える機動的な経営執行体制を確立いたします。

2. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 柴田 祐一 (現 IP ソリューション事業部長)

(2) 任期満了による再任取締役候補者

代表取締役社長 金井 孟 (現 代表取締役社長)

取締役 綾部 泰巳 (現 取締役 CS 事業本部長)

(3) 任期満了による退任取締役

取締役	長田 芳兼
取締役	瀬瀬 崇
取締役	大瀧 秀樹
取締役	吉田 浩市

3. 社内執行役員制度の概要

- (1) 社内執行役員の任期は1年とする。
- (2) 社内執行役員の選任・解任は、取締役会で決議する。

4. 社内執行役員制度の導入時期および人事について

社内執行役員制度の導入時期は平成20年6月28日を予定しておりますが、人事につきましては、現在選定を行っております。

5. 平成20年6月27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。

代表取締役社長	金井 孟
取締役	綾部 泰巳
取締役	柴田 祐一

以上