



2025 年 7 月 24 日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 東 智
(コード番号：9651)
問合せ先責任者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-4531-2111)

代表取締役の異動並びに、

取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 7 月 24 日開催の取締役会において、取締役候補者 7 名及び監査役候補者 1 名の選任に関する議案を 2025 年 8 月 27 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議することを決議するとともに、株主総会後の取締役会で決定される代表取締役の異動を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
おおぶ ひとし 大部 仁	取締役会長	代表取締役会長

(2) 異動の理由

当社は、代表取締役会長である大部仁と代表取締役社長である東智を中心とする経営体制により、事業拡大および企業価値向上へ注力してまいりましたが、機動的な対応が可能な組織体制への更なる進化を図るため、代表取締役 1 名体制への移行を行うものであります。

大部仁は、今後も取締役会長として新しい経営体制をサポートしていく予定です。

(3) 異動予定日

2025 年 8 月 27 日（本定時株主総会開催予定日）

2. 取締役候補者の選任

取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役7名の選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

氏 名	新役職名	現役職名
おおぶ ひとし 仁 （再任） 大部	取締役会長	代表取締役会長
あずま さとし 智 （再任） 東	代表取締役社長	代表取締役社長
みしな まこと 真 （再任） 三品	取締役 事業統括 （兼）技術統括 （兼）情報システム統括 （兼）事業本部長 （兼）情報システム部長	取締役 事業統括 （兼）技術統括 （兼）情報システム統括 （兼）事業本部長 （兼）情報システム部長
さかまき よしひろ 詳浩 （再任） 坂巻	取締役 財務統括 （兼）経理部長	取締役 財務統括 （兼）経理部長
なごや あつし 敦 （再任） 名古屋	取締役 管理統括 （兼）品質統括 （兼）プロジェクト管理支援部長	取締役 管理統括 （兼）品質統括 （兼）プロジェクト管理支援部長
かとう ゆきひろ 之啓 （再任） 加藤	社外取締役	社外取締役
とよた まよ 眞代 （再任） 豊田	社外取締役	社外取締役

※加藤之啓氏及び豊田眞代氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

2. 監査役の選任

監査役椎名健二氏は本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任議案を付議するものであります。監査役候補者は以下のとおりであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏 名	新役職名	現役職名
しいな けんじ 健二 （再任） 椎名	社外監査役	社外監査役

※椎名健二氏は、社外監査役候補者であります。

以上