



2021年10月28日

各 位

会社名 日本 P C サービス 株式会社
代表者名 代表取締役社長 家 喜 信 行
(コード番号：6025 名証セントレックス)
問合せ先 常務取締役管理部長 田 邊 憲 昭
(TEL 06-6734-7722)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年10月28日開催の取締役会におきまして、2021年11月25日開催予定の第20期定時株主総会において決議されることを前提に、取締役及び監査役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。

記

1. 取締役候補者 (2021年11月25日付)

氏名	新役職	現役職
家喜 信行 (再任)	代表取締役社長兼グループ CEO	同左
田邊 憲昭 (再任)	常務取締役管理部長兼グループ CFO	同左
稲田 恵 (再任)	常務取締役業務部門管掌兼採用戦略室長	同左
濱崎 慎一 (再任)	常務取締役ビジネスソリューション事業本部長	同左
大下 慧治 (新任)	取締役カスタマーソリューション事業本部長	執行役員カスタマーソリューション事業本部長
藤井 悠 (再任)	取締役 WEB 戦略室長兼広報・ブランディング推進室長	同左
有田 真紀 (再任)	社外取締役	同左
板東 浩二 (新任)	社外取締役	—
三井 智映子 (新任)	社外取締役	—

2. 監査役候補者（2021年11月25日付）

氏名	新役職	現役職
小関 明子（新任）	監査役	内部監査室長
香川 晋平（再任）	社外監査役	同左
北畑 瑞穂（再任）	社外監査役	同左

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	所有する当社の株式数
大下 慧治	2014年5月 当社入社 2016年9月 FS直営店事業部第3ブロック長 2018年9月 加盟店事業部長 2019年5月 FS直営店事業部長 2019年9月 執行役員FS直営店事業部長 2020年9月 執行役員カスタマーソリューション事業本部長 兼FS直営店事業部長兼東日本ブロック長 2021年9月 執行役員カスタマーソリューション事業本部長 兼アライアンス推進室長（現任）	一株
板東 浩二	1998年6月 株式会社NTTふらら代表取締役 2010年6月 株式会社アイキャスト代表取締役 2015年12月 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役（現任） 2018年5月 株式会社ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役 2019年3月 株式会社イースト・グループ・ホールディングス取締役 2019年6月 テック情報株式会社監査役（現任） 2019年7月 株式会社NTTふららEP(Executive Principal) 株式会社アイキャストEP(Executive Principal) 株式会社ネクストベース取締役（現任） 2019年8月 株式会社IGポート取締役（現任） 2021年1月 吉積ホールディングス株式会社取締役（現任） 2021年5月 JNSホールディングス株式会社取締役（現任） 2021年7月 船井電機株式会社代表取締役（現任）	一株
三井 智映子	2012年7月 株式会社フィスコ（業務提携） 2020年4月 金融アナリストとして独立 2021年6月 株式会社オフィスはる代表取締役（現任）	一株

4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴	所有する当社の 株式数
小関 明子	1997年4月 ヤマトシステム開発株式会社入社 2009年12月 当社入社 2011年3月 PCサービス事業本部 PCサービス東日本事業部 事業統括マネージャー 2013年4月 PCサービス事業本部 PCサービス東日本事業部課長 2015年10月 内部監査室長（現任）	一株

5. 任期满了による退任予定取締役（2021年11月25日付）

兼久 裕史

6. 任期满了による退任予定監査役（2021年11月25日付）

金丸 英樹

以 上