



2023年2月14日

各位

会社名 株式会社ノムラシステムコーポレーション
代表者名 代表取締役 野村 芳光
(コード番号：3940 東証プライム市場)
問合せ先 取締役管理部長 根本 康夫
(TEL. 03-6277-0133)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、2023年3月24日開催予定の第38回定時株主総会において付議する取締役を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2023年3月24日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	選任種別	当社現役職
のむら よしみつ 野村 芳光	重任	代表取締役 PMOコンサルティング事業部長
ねもと やすお 根本 康夫	重任	取締役 管理部長
よしだ つとむ 吉田 勤	重任	取締役 プライム企画部長
うちやま つとむ 内山 勉	重任	取締役 コンサルティング事業部長
おおた けんいち 太田 健一	重任	社外取締役

(注) 1. 当社は、太田健一氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者
(2023年3月24日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	選任種別	当社現役職
とみや まさあき 富谷 正明	重任	社外取締役（監査等委員）
たべい おさむ 田部井 修	重任	社外取締役（監査等委員）
ひだか きょうこ 日高 共子	新任	社外取締役（監査等委員）

(注) 1. 当社は、富谷正明氏、田部井修氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任

された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 日高共子氏が取締役を選任された場合には、当社は同氏を株式会社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あります。

3. 新任取締役（社外取締役 監査等委員）候補者の略歴

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
ひだか きょうこ 日高 共子 (1974年6月10日生)	1997年11月	住友生命保険相互会社 入社
	2002年9月	株式会社ノムラシステムコーポレーション 入社
	2007年6月	東京労働局池袋公共職業安定所 入職
	2011年10月	Okuma Techno (Thailand) Ltd Singapore Branch 入社
	2015年10月	学校法人三幸学園エクステンションセンター 入職
	2017年10月	非特定営利法人星槎教育研究所 入職
	2021年4月	埼玉県入間市教育センター 入職（現任）

(注) 1. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 日高共子氏が取締役に選任された場合には、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額です。

(2) 選任の理由

日高共子氏は、産業カウンセラーとして高度な専門知識や豊富な経験を有することから、社会問題に関する高い知見を有しております。またキャリアコンサルタントの知見も有していることから、当社が取り組む課題に対して有用な助言を期待できると考え、監査等委員である取締役の候補者として選任しました。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上