



2024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 東証スタンダード)
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、2024年2月14日開催の取締役会において、2024年3月26日開催予定の第39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
(2024年3月26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
すぎ やま ゆういちろう 杉山 雄一郎	新任	取締役 PMO戦略部長
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
(2024年3月26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
さけ い な お緒 酒井 奈緒	新任	社外取締役（監査等委員）

(注) 1. 酒井奈緒氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏を東京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. 新任取締役候補者の略歴

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
すぎやま ゆういちろう 杉山 雄一郎 (1966年9月21日生)	1986年4月 株式会社サンビジネスコンサルタント 入社
	1992年4月 ネットワンシステムズ株式会社 入社
	2013年4月 同社 経営企画グループ参事
	2021年4月 ネットワンビジネスオペレーションズ合同会社 代表執行役社長
	2022年12月 株式会社ノムラシステムコーポレーション 入社

(注) 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) 選任の理由

杉山雄一郎氏は、IT企業の経営者としての経験を通じて、IT業界に関する豊富な知見や、エンジニア等の専門性の高い組織のマネジメント経験を有していることから、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与する役割を期待し、新たに取締役に選任いたしました。

4. 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
きかい なお 酒井 奈緒 (1982年7月8日生)	2012年1月 サン綜合法律事務所 入職（現任）
	2019年8月 有限会社ラックスキャピタル 代表就任（現任）
	2021年3月 株式会社TOKIO-BA 監査役就任（現任）
	2022年1月 ジャパンM&Aソリューション株式会社 社外監査役就任（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. 酒井奈緒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

酒井奈緒氏は、弁護士として企業法務に精通し、法律に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、当社の経営に関する監視・監督の強化に適任であると考え、監査等委員である取締役の候補者としてしました。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