平成23年5月14日

各　位

会 社 名　日本サード・パーティ株式会社
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　　森　　和昭
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４８８）
問合せ先　取締役管理本部長　　髙島　隆明
（電話　０３－６４０８－２４８８）

役員の異動に関するお知らせ

平成23年5月14日開催の当社取締役会において、平成23年6月11日開催予定の第24回定時株主総会に「取締役7名選任の件」を付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせします。

記

取締役の異動（予定年月日 平成23年6月11日）

取締役全員（7名）は、第24回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、新たに7名の選任を付議するものであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（他の法人等の代表状況）
1（重任）	森　和昭（昭和15年1月26日生）	昭和62年10月　当社代表取締役社長 平成23年　4月　当社代表取締役社長 事業戦略本部本部長 （現在に至る） ［他の法人等の代表状況］ ㈱ジェー・ティ・ピー・プラザ 代表取締役社長 ＩＴＰセールス㈱　代表取締役社長 匯信通信息産業有限公司　総経理 上海薩徳帕迪信息技術有限公司 董事長総経理 韓国サード・パーティ㈱　代表取締役社長 Japan Third Party of Americas, Inc. CEO
2（重任）	岡田　弘志（昭和36年2月17日生）	昭和63年7月　当社入社 平成14年6月　当社取締役 平成20年4月　当社取締役ソリューション・サポート事業本部長 平成23年4月　当社取締役 事業戦略室担当 （現在に至る）
3（重任）	髙島　隆明（昭和25年11月26日生）	平成13年7月　当社入社 平成14年6月　当社取締役 平成16年6月　当社常務取締役管理本部長 平成20年6月　当社取締役管理本部長 平成22年4月　当社取締役経営企画本部長 平成23年4月　当社取締役管理本部長 （現在に至る）

4 （重任）	藤生　徹 （昭和 22 年 11 月 14 日生）	平成 元年１月 サン・マイクロシステムズ㈱入社 平成 11 年１月 同社取締役エンタープタイズ・サービス統括本部サービス営業本部長兼サン・エデュケーション本部長 平成 12 年 11 月 ベリタス・ソフトウエアー株式会社常務取締役営業本部長 平成 15 年３月 ミラポイントジャパン株式会社代表取締役社長 平成 16 年１月 イーエムシージャパン株式会社執行役員カスタマー・サービス本部長 平成 20 年５月 アファーム・ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長 平成 22 年６月 当社常務取締役 平成 23 年４月 当社常務取締役 事業戦略室担当 兼パフォーマンスセールスアップ部担当 （現在に至る）
5 （重任）	佐伯　康雄 （昭和 35 年 11 月 20 日生）	平成 元年３月 当社入社 平成 14 年６月 当社取締役 平成 20 年４月 当社取締役事業戦略本部長 平成 22 年４月 当社取締役新規事業開発戦略本部長 平成 23 年４月 当社取締役 事業戦略室担当 兼ニュープロジェクトセールス部担当 （現在に至る）
6 （重任）	古川　宏幸 （昭和 39 年８月 13 日生）	平成 元年７月 当社入社 平成 16 年４月 当社サービスソリューション本部第一営業部グループマネージャ 平成 19 年７月 当社総務・人事本部人事部長 平成 20 年４月 当社事業戦略本部新規事業企画部長 平成 22 年４月 当社取締役ソリューション・サポート事業本部副本部長兼クラウドエデュケーション事業部長 平成 23 年４月 当社取締役 事業戦略室担当 （現在に至る）
7 （新任）	肥後　潮二 （昭和 34 年７月 21 日生）	昭和 60 年　林㈱入社 平成５年　㈱スタディリンク USA Inc.代表取締役 平成９年　㈱アイネット代表取締役副社長付経営戦略・グループ教育担当 平成 15 年　参議院議員 秘書 平成 16 年　衆議院議員 秘書 （現在に至る）

（注）１．当社は、古川宏幸氏の借入金に対する債務保証をしております。

２．肥後潮二氏は、社外取締役候補者であります。

３．社外取締役候補者 肥後潮二氏に関する特記事項は次のとおりであります。

(1)選任理由

同氏は、長年の国会議員秘書として培われた豊富な経験に基づく高い見識から、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、選任するものであります。

(2)当社との責任限定契約

当社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外取締役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することが出来る旨を定款に定めております。これにより、社外取締役候補者である肥後潮二氏につきましては、当社との間で責任の限度額を、月額報酬の２年分の合計金額又は法令が定める金額のいずれか高い額を上限とする責任限定契約を締結する予定であります。

退任予定取締役

区分	氏名	退任予定日
社外取締役	末次朝彦	平成 23 年６月 11 日

以上