

平成 20 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社ネクストジェン
 代表者名 代表取締役社長 大西新二
 (コード 3842 大証ヘラクレス)
 問合せ先 取締役 執行役員 柏木宏之
 (TEL . 03 - 3234 - 6855)

取締役、監査役及び補欠監査役の異動に関するお知らせ

平成 20 年 2 月 25 日開催の当社取締役会において、取締役、監査役及び補欠監査役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、それぞれの異動については、平成 20 年 3 月 27 日開催予定の当社第 7 回定時株主総会にて付議し、決議を経た上で、正式に選任する予定であります。

記

1. 取締役及び監査役の異動

(1) 新任取締役候補者及び監査役候補者

氏名	新役職	現役職
亀田 元之	取締役 管理本部長	管理本部長
岩永 浩幸	取締役	下記 3 . の略歴参照
飛田 和男	常勤監査役	同上
出澤 秀二	監査役 (非常勤)	同上

(2) 退任予定取締役及び監査役

氏名	新役職	現役職
古賀 英明	執行役員 営業本部統括	取締役 執行役員 営業本部統括
植山 良明	退任	取締役
齋藤 紀雄	退任	取締役
鮎ヶ瀬 暢久	退任	常勤監査役

(注) 1 . 退任予定取締役古賀英明、植山良明、齋藤紀雄は、任期満了による退任であります。

2 . 退任予定監査役鮎ヶ瀬暢久は、辞任による退任であります。

(3) 補欠監査役候補者

氏名	新役職	現役職
古屋 正樹	補欠監査役	下記3.の略歴参照

2. 3月27日開催予定の当社第7回定時株主総会終了後の役員体制(予定)

氏名	役職	備考
大西 新二	取締役	重任
柏木 宏之	取締役	重任
亀田 元之	取締役	新任
牧野 孔治	取締役	重任
岩永 浩幸	取締役	新任
飛田 和男	常勤監査役	新任
三浦 靖治	監査役(非常勤)	任期中
出澤 秀二	監査役(非常勤)	新任
古屋 正樹	補欠監査役	-

(注) 1. 取締役牧野孔治、岩永浩幸は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2. 監査役飛田和男、三浦靖治、出澤秀二は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

3. 新任取締役、新任監査役及び補欠監査役候補者の略歴等

	氏名	略歴等
取締役候補者	亀田 元之	昭和44年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社 平成11年6月 同社 財務部長 平成12年6月 日商エレクトロニクス株式会社 入社 監査役 平成13年7月 同社 事業開発部門担当補佐 平成15年6月 同社 取締役執行役員 平成17年6月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 入社 執行役員 財務部長 平成19年4月 当社 入社 管理部門副部門長 平成20年1月 当社 管理本部長 (現在に至る)
取締役候補者	岩永 浩幸	昭和60年4月 日商エレクトロニクス株式会社 入社 平成19年4月 同社 サービスプロバイダ事業本部第2 営業統括部長 (現在に至る)

常勤監査役候補者	飛田 和男	昭和 44 年 4 月 日本ビクター株式会社 入社 平成 11 年 4 月 同社経理部財務部長 平成 15 年 10 月 同社経理部主計室長 平成 16 年 5 月 同社経理部長 平成 18 年 9 月 同社 定年退職 平成 18 年 10 月 ビクターファイナンス株式会社 代表取締役社長 平成 19 年 9 月 同社 退社 (現在に至る)
監査役候補者	出澤 秀二	昭和 58 年 4 月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成 7 年 3 月 出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所) 開設 所長就任 (現在に至る)
補欠監査役候補者	古屋 正樹	昭和 59 年 4 月 日本電気株式会社 入社 平成 4 年 1 月 株式会社クボタ(サンノゼ)入社 平成 10 年 10 月 クアルコムジャパン株式会社 入社 平成 16 年 11 月 三菱UFJキャピタル株式会社 入社 平成 18 年 12 月 日商エレクトロニクス株式会社 入社 経営企画部担当部長 (現在に至る)

以 上