

ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」

平成 21 年 2 月 24 日

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

(証券コード番号:3842)

問合せ先：取締役 管理本部長 亀田元之

(TEL. 03-3234-6855)

## 取締役の異動及び補欠監査役候補者に関するお知らせ

平成 21 年 2 月 24 日開催の当社取締役会において、取締役の異動及び補欠監査役候補者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、取締役の異動及び補欠監査役の選任については、平成 21 年 3 月 26 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会にて付議し、決議を経た上で、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
伊藤正喜	取締役	下記 3.の略歴参照

(注) 伊藤正喜氏は、社外取締役候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
亀田元之	管理本部長	取締役 管理本部長

(注) 退任予定取締役 亀田元之は、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
渡邊仁志	補欠監査役	下記 3.の略歴参照

(注) 渡邊仁志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

2. 3月26日開催予定の当社第8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	代表取締役 社長	任期中
柏木宏之	取締役 副社長	任期中
牧野孔治	取締役	任期中
岩永浩幸	取締役	任期中
伊藤正喜	取締役	新任
飛田和男	常勤監査役	任期中
三浦靖治	監査役(非常勤)	任期中
出澤秀二	監査役(非常勤)	任期中
渡邊仁志	補欠監査役	新任

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	伊藤正喜	昭和50年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 平成18年9月 双日マリンアンドエンジニアリング株式会社 入社 総務・経理部長 平成19年6月 同社 執行役員 平成20年6月 日商エレクトロニクス株式会社 入社 取締役 執行役員(現任)
補欠監査役候補者	渡邊仁志	平成11年4月 日商エレクトロニクス株式会社 入社 平成16年6月 ネットムーブ株式会社 監査役(現任) 平成18年4月 日商エレクトロニクス株式会社 経営企画部 経営企画グループ グループリーダー(現任) 平成19年6月 株式会社ジェイウェザー 監査役(現任)

以上