



2023年5月10日

各位

東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
日本通信株式会社
代表取締役社長 福田 尚久
(コード番号: 9424)
問合せ先 執行役員CFO 小平 充
電話 03-5776-1700

取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ

日本通信株式会社(以下、「当社」という)は、本日開催した定時取締役会において、下記の通り取締役候補者および監査役候補者を決定し、2023年6月28日に開催予定の第27回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、上場以来、社外役員(独立役員)が取締役会および監査役会の過半数を占める体制をとっていますが、今回の候補者は、引き続きこの体制を維持するものです。

記

1. 取締役候補者

当社の現任取締役のうち、三田聖二、師田卓、寺本振透、森葉子および田中仁の任期は第27回定時株主総会の終結の時をもって満了します(注1)。そのため、以下の通り現任取締役5名の再任を付議するものです。

取締役候補者名	再任・新任の区分	現役職名
三田 聖二 (さんだ せいじ)	再任	代表取締役会長
師田 卓 (もろた たく)	再任	取締役 (注2)
寺本 振透 (てらもと しんとう)	再任	取締役 (注2)
森 葉子 (もり ようこ)	再任	取締役 (注2)
田中 仁 (たなか ひとし)	再任	取締役 (注2)

(注1) その他の取締役の任期は、2024年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。

(注2) 社外取締役です。

<取締役候補者の紹介>

三田 聖二 (さんだ せいじ) <再任>

1996年5月 当社設立、代表取締役社長に就任。

2015年6月 当社代表取締役会長に就任（現任）。

（略歴）

1973年、カナダ国鉄入社。1982年、ロングアイランド鉄道副社長、1984年、シティバンク エヌ・エイ副社長、1987年、メリルリンチ証券プロダクトオペレーション副社長、1989年、モトローラ株式会社 常務取締役移動電話事業部長（兼）モトローラ・インク副社長を経て、1994年、アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan 合同会社） 代表取締役社長就任（兼）アップルコンピュータ（現 アップル）本社（米国）副社長就任。

師田 卓 (もろた たく) (社外取締役) <再任>

2006年6月 当社社外監査役に就任。

2013年6月 当社社外取締役に就任（現任）。

（略歴）

1961年、帝人株式会社入社。1990年、同社取締役就任。常務取締役、専務取締役を経て、1998年、同社代表取締役専務就任。2001年、株式会社神戸製鋼所 社外監査役就任。

寺本 振透 (てらもと しんとう) (社外取締役) <再任>

2015年6月 当社社外取締役に就任（現任）。

（略歴）

1987年、第一東京弁護士会登録。西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）、TMI 総合法律事務所を経て、1994年、道家寺本法律事務所パートナー。1996年、寺本法律事務所（後に寺本合同法律事務所に改称）パートナー。2006年、東京大学大学院法学政治学研究科特任教授。2007年、東京大学大学院法学政治学研究科教授（法科大学院専任教員）。2010年、九州大学大学院法学研究院教授（現任）。2016年、株式会社ウェブアイ 社外取締役就任（現任）。

森 葉子 (もり ようこ) (社外取締役) <再任>

2021年6月 当社社外取締役に就任（現任）。

（略歴）

1981年、神戸女学院大学 講師（英語・英語学）。1988年、東京弁護士会登録、本林・青木・千葉法律事務所（後に四谷あけぼの法律事務所に統合）入所。2008年、東京弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会 委員長就任。2010年、東京家庭裁判所 調停委員就任、東京都介護保険審査会 委員就任。2011年、社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 理事就任（現任）。2016年、四谷あけぼの法律事務所開設（現在に至る）。

田中 仁 (たなか ひとし) (社外取締役) <再任>

2021年6月 当社社外取締役に就任 (現任)。

(略歴)

1981年、前橋信用金庫 (現 しのめ信用金庫) 入庫。1986年、株式会社スタジオクリップ入社。
1987年、個人にて服飾雑貨製造卸業のジンプロダクツを創業。1988年、有限会社ジェイアイエヌ
(現 株式会社ジズホールディングス) 設立、代表取締役CEO就任 (現任)。2011年、株式会社
ブランドニューデイ 代表取締役CEO就任。2015年、オイシックス株式会社 (現 オイシックス・
ラ・大地株式会社) 社外取締役就任 (現任)。2018年、株式会社ジズジャパン (現 株式会社ジ
ズ) 代表取締役CEO就任 (現任)、株式会社Think Lab 代表取締役CEO就任 (現任)。2019年、バ
ルミューダ株式会社 社外取締役就任。2022年、めぶくグラウンド株式会社 社外取締役就任 (現
任)。

2. 監査役候補者

当社の現任監査役のうち、松尾清の任期は第 27 回定時株主総会の終結の時をもって満了します (注3)。そのため、以下の通り現任監査役 1 名の再任および新たな監査役 1 名の選任を付議するものです。なお、当社は2019年6月の第 23 回定時株主総会で補欠監査役を選任しており、当該決議の効力は本総会終結の時までとなりますが、本総会において、補欠監査役の選任を付議することはいたしません。

本議案を株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者名	再任・新任の区分	現役職名	
松尾 清 (まつお きよし)	再任	監査役	(注4)
大岸 聡 (おおぎし さとし)	新任	—	(注5)

(注3) その他の監査役の任期は、2025年または2026年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。

(注4) 社外監査役です。

(注5) 社外監査役候補者です。

<監査役候補者の紹介>

松尾 清 (まつお きよし) (社外監査役) <再任>

2015年6月 当社社外監査役に就任 (現任)。

2018年2月 H. I. S. Mobile 株式会社社外監査役に就任 (現任)。

(略歴)

1977年、プライス・ウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所。1982年、公認会計士登録。1992年、プライス・ウォーターハウス ニューヨーク事務所米国パートナーおよび同所日本企業部代表就任。1996年、監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）ニューYork事務所入所。2010年、同監査法人 東京事務所グローバルサービスグループ部門長。2013年、松尾清公認会計士事務所設立、代表就任（現任）。同年、サンスター株式会社 社外監査役、サンスター技研株式会社 社外監査役就任。2017年、SBIインシュアランスグループ株式会社 社外監査役就任（現任）。

大岸 聡（おおぎし さとし）（社外監査役）＜新任＞

(略歴)

1981年12月 第一東京弁護士会登録
1981年12月 西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所） 入所
1987年1月 同事務所 パートナー
2005年4月 東海大学法科大学院 教授
2005年4月 のぞみ債権回収株式会社 常務取締役就任
2011年8月 日本オラクル株式会社 社外取締役就任
2012年6月 野村不動産株式会社 社外監査役就任
2012年6月 野村不動産ホールディングス株式会社 社外監査役就任
2015年6月 同社 社外取締役（監査等委員）就任
2019年9月 合同会社 LIZARD 代表社員就任（現任）
2022年1月 シルフィード・アソシエイツ有限会社 代表取締役就任（現任）
2023年1月 JLX Partners 法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）

以 上

■日本通信について

日本通信株式会社は、1996年の創業時から強い信念をもってMVNOという新たな産業を生み出してきた会社です。あらゆるものがデジタル化し通信でつながる今日において、日本通信の特許技術であるモバイル専用線は、その主要システム全てにおいて国際セキュリティ基準のPCI DSS認定を取得し、警察や銀行、クレジットカード業界などの厳しいセキュリティ要件が求められる分野で採用されています。さらに日本通信は、世界最高水準のセキュリティを確保しつつも、利便性を損なわずに本人認証と取引内容の改ざん防止を可能とし、スマートフォンで金融取引を含めて社会全体で利用できる安全・安心・便利なデジタルIDの共通プラットフォーム化も進めています。日本通信は今後も、チャレンジャーであり続け、安全なモバイル環境が、国境を越えた社会インフラになることを目指してまいります。