



2025 年 5 月 8 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 C F O 小平 充
電話 03-5776-1700

取締役候補者および監査役候補者ならびに株主総会後の経営体制に関するお知らせ

日本通信株式会社（以下、「当社」という）は、本日開催した取締役会において、取締役候補者および監査役候補者を決定し、2025 年 6 月 25 日に開催予定の第 29 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、当該候補者および同総会後の経営体制について、下記のとおり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

(1) 任期満了（第 29 回定時株主総会の終結時）による再任取締役候補者（4 名）（注 1）（注 2）

氏名		役職名（本日時点）
三田 聖二	（さんだ せいじ）	代表取締役会長
寺本 振透	（てらもと しんとう）	取締役（注 3）
森 葉子	（もり ようこ）	取締役（注 3）
田中 仁	（たなか ひとし）	取締役（注 3）

（注 1）取締役師田卓は、第 29 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任します。

（注 2）その他の取締役（福田尚久および山田喜彦）の任期は、2026 年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。

（注 3）社外取締役です。

<再任取締役候補者の紹介>

三田 聖二（さんだ せいじ）

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。

寺本 振透(てらもと しんとう) (社外取締役)

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・外国法共同事業)、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)

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)

2021年6月 当社社外取締役に就任(現任)。

(略歴)

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。2013年、JINS US Holdings, Inc. CEO就任(現任)。2015年、株式会社ジズノーマ代表取締役就任(現任)、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、株式会社Think Lab 代表取締役CEO就任。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)。2023年、株式会社ジズ 取締役就任(現任)。

(2) 新任取締役候補者（2名）

氏名		役職名（本日時点）
加藤 明美	（かとう あけみ）	執行役員 法務本部長
團 宏明	（だん ひろあき）（注4）	—

（注4）社外取締役候補者です。

<新任取締役候補者の紹介>

加藤 明美（かとう あけみ）

（略歴）

1989年4月 西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）
パラリーガル
1995年12月 山田司法書士土地家屋調査士事務所（現 司法書士法人山田合同事務所）
司法書士
1996年11月 当社 入社
2004年10月 当社 財務経理部 シニアマネージャ
2005年4月 当社 法務/IR部 ジェネラルマネージャ
2008年4月 当社 法務 アシスタントバイスプレジデント
2014年5月 クルーシステム株式会社 取締役
2016年4月 同社 監査役（現任）
2018年11月 my FinTech株式会社 監査役（現任）
2019年2月 当社 執行役員 法務本部長（現任）

團 宏明（だん ひろあき）（社外取締役候補者）

（略歴）

1970年4月 郵政省（現 総務省）入省
2002年1月 総務省 郵政企画管理局長
2003年4月 日本郵政公社 副総裁
2007年10月 郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）代表取締役社長
2013年6月 公益財団法人通信文化協会 理事長
2013年11月 三井住友海上火災保険株式会社 経営顧問
2022年6月 公益財団法人通信文化協会 会長（現任）（2025年6月退任予定）

2. 監査役候補者

・新任監査役候補者（1名）（注5）（注6）（注7）

氏名	役職名（本日時点）
諫山 親（いさやま ちかし）（注8）	－

（注5）監査役勝野成治は、第29回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任します。

（注6）その他の監査役（松尾清、井上伸一および大岸聡）の任期は、2026年または2027年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。

（注7）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。

（注8）社外監査役候補者です。

<新任監査役候補者の紹介>

諫山 親（いさやま ちかし）（社外監査役候補者）

（略歴）

1982年4月 郵政省（現 総務省）入省
1999年7月 同省 電気通信局電気通信事業部業務課電気通信利用環境整備室長
2001年1月 総務省 総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
電気通信利用環境整備室長
2001年7月 同省 大臣官房秘書課調査官
2002年8月 郵政事業庁 郵務部運行課長
2003年4月 日本郵政公社 郵便事業本部オペレーション部輸送担当部長
2003年7月 同公社 オペレーション統括部業務部長
2004年6月 内閣官房 郵政民営化準備室参事官
2007年10月 郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）
管理部門法務・コンプライアンス部長
2010年4月 同社 経営企画部門経営企画部長
2010年6月 同社 執行役員 経営企画部長
2012年2月 同社 常務執行役員 人事部長
2012年10月 日本郵便株式会社 常務執行役員
2013年4月 同社 専務執行役員
2015年4月 同社 執行役員副社長
TOLL HOLDINGS LIMITED 取締役（豪州駐在）
2017年4月 日本郵政株式会社 常務執行役
2019年6月 日本郵便株式会社 取締役副社長兼執行役員副社長
2021年6月 JP 楽天ロジスティクス株式会社 代表取締役社長

3. 2025 年 6 月 25 日以降の経営体制（予定）

【取締役（8 名）】

氏名		役職名
三田 聖二	（さんだ せいじ）	代表取締役会長（注 9）
福田 尚久	（ふくだ なおひさ）	代表取締役社長兼 C E O（注 9）
加藤 明美	（かとう あけみ）	代表取締役常務（注 9）
寺本 振透	（てらもと しんとう）	取締役（社外取締役）
山田 喜彦	（やまだ よしひこ）	取締役（社外取締役）
森 葉子	（もり ようこ）	取締役（社外取締役）
田中 仁	（たなか ひとし）	取締役（社外取締役）
團 宏明	（だん ひろあき）	取締役（社外取締役）

（注 9）第 29 回定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において決議する予定です。

【監査役（4 名）】

氏名		役職名
諫山 親	（いさやま ちかし）	常勤監査役（注 10）（社外監査役）
松尾 清	（まつお きよし）	監査役（社外監査役）
井上 伸一	（いのうえ しんいち）	監査役（社外監査役）
大岸 聡	（おおぎし さとし）	監査役（社外監査役）

（注 10）第 29 回定時株主総会終了後に開催予定の監査役会において決議する予定です。

【執行役員（6 名）】

氏名		役職名
後藤 堅一	（ごとう けんいち）	常務執行役員（注 11）
横山 裕昭	（よこやま ひろあき）	上席執行役員
森島 裕	（もりしま ひろし）	執行役員
グレッグ・ダイクマン	（ぐれっぐ だいくまん）	執行役員
小平 充	（こだいら みつる）	執行役員
安藤 一郎	（あんどう いちろう）	執行役員

（注 11）第 29 回定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において決議する予定です。

以 上

■日本通信について

日本通信株式会社は、1996 年の創業以来、通信業界に革新をもたらし、MVNO 市場を切り拓いてきたパイオニアです。シンプルで合理的なモバイル通信サービスを中心に事業を展開し、安定した収益モデルを確立しつつ、さらなる成長を目指しています。特許技術を活用した無線専用線「閉域 SIM 間通信」やデジタル認証技術「FPoS」を強みとし、認証技術をコアにモバイル通信サービス及びデジタル認証基盤の提供にも注力しています。国際セキュリティ基準 PCI DSS 認定を取得したモバイル専用線は警察や銀行などの厳しい分野で採用。FPoS は世界最高水準のセキュリティと利便性を両立しています。「安全・安心にビットを運ぶ」というミッションのもと、国境を越えた安全なモバイル環境の社会インフラ構築を目指し、持続可能な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。