

平成 28 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス グ ル ー プ  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 秋 山 司  
 (JASDAQ・コード 6634)  
 問 合 わ せ 先  
 役 職 ・ 氏 名 代 表 取 締 役 副 社 長 石 原 直 樹  
 電 話 03-5766-9870

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動につきましては本年 2 月 25 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

#### 記

取締役の変動(平成 28 年 2 月 25 日予定)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
松平 定知*	社外取締役	—

\*松平 定知氏は、社外取締役の候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補の略歴

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴 、 当 社 お け る 地 位 及 び 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
松 平 定 知 ( 昭 和 19 年 11 月 7 日 生 )	昭和 44 年 4 月 日本放送協会入局 平成 22 年 4 月 國學院大學客員教授(現任) 平成 22 年 6 月 京都造形芸術大学教授(現任)	— 株

(3) 退任予定取締役

氏名	退任後の役職	現役職
八木 隆二	—	取締役
山崎 敦	—	取締役
長瀬 眞	—	社外取締役

監査役の変動(平成 28 年 2 月 25 日予定)

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
浦野 充敏	社外監査役	—
長渕 数久	社外監査役	—
俵 健太郎	監査役	—

(2) 新監査役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
浦野 充敏 (昭和 50 年 7 月 26 日生)	平成 15 年 3 月 西岡会計事務所入所 平成 17 年 6 月 税理士登録 平成 17 年 8 月 森税経会計事務所入所 平成 23 年 7 月 浦野会計事務所所長(現任) 平成 24 年 9 月 株式会社イイアス代表取締役 平成 26 年 4 月 株式会社イイアス取締役(現任) 平成 26 年 6 月 株式会社G-XD監査役(現任)	一株
長瀬 数久 (昭和 48 年 3 月 10 日生)	平成 3 年 4 月 株式会社ササガワ入社 平成 15 年 4 月 株式会社さくらそう介護入社 平成 15 年 11 月 医療法人澤田整形外科医院入職 平成 15 年 11 月 同法人総務部長 平成 20 年 10 月 特定非営利活動法人福祉相談室 アントレド理事長(現任) 平成 22 年 10 月 行政書士登録	一株
俵 健太郎 (昭和 41 年 1 月 28 日生)	昭和 62 年 4 月 株式会社日本債券信用銀行(現株 株式会社あおぞら銀行)入行 平成 13 年 2 月 大和証券SBキャピタルマーケッツ 株式会社(現株式会社大和証券グ ループ本社)入社 平成 14 年 11 月 株式会社ナイツブリッジ・ファイナ ンシャル代表取締役 平成 16 年 12 月 株式会社ケア・アソシエイツ(現株 株式会社アルテディア)代表取締役 平成 21 年 12 月 株式会社フェーズ・トゥー代表取 締役(現任) 平成 24 年 3 月 株式会社フィスコ・キャピタル取締役 (現任) 平成 27 年 6 月 株式会社SJI取締役(現任)	一株

(3) 退任予定監査役

氏名	退任後の役職	現役職
大場 ゆかり	—	監査役
松崎 祐之	—	社外監査役
中村 孝也	—	社外監査役

以上