



2026 年 7 月 23 日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 東 智
(コード番号：9651)
問合せ先責任者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-4531-2111)

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2026 年 7 月 23 日開催の取締役会において、2026 年 8 月 26 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役の選任議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員（7 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役 7 名の選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

氏 名	現在の役職名等
あずま さとし 智 （再任） 東	代表取締役社長 (大連艾普迪科技有限公司董事長（兼）総経理を兼職)
おおぶ ひとし 仁 （再任） 大部	取締役会長
みしな まこと 真 （再任） 三品	取締役 事業統括（兼）技術統括（兼）事業本部長
さかまき よしひろ 詳浩 （再任） 坂巻	取締役 財務統括（兼）経理部長（兼）経営企画室長 (大連艾普迪科技有限公司董事を兼職)
かわむら じゅん 純 （新任） 川村	SCSK 株式会社 執行役員モビリティ事業グループ グループ長 (株式会社ベリサーブ 非常勤取締役を兼職)
かとう ゆきひろ 之啓 （再任） 加藤	取締役 (株式会社ゆき屋 ConCon 代表取締役社長、日本毛織株式会社社外取締役、クオリップス株式会社社外取締役を兼職)
とよた まよ 眞代 （再任） 豊田	取締役 (檜原 森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員を兼職)

注 1. 川村純氏は、SCSK 株式会社（当社発行済株式の 20.68%保有）の業務執行者であります。

注 2. 川村純氏、加藤之啓氏、豊田眞代氏は、社外取締役候補者であります。

注 3. 加藤之啓氏、豊田眞代氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

【退任予定取締役】

氏 名	現在の役職名等
なごや あつし 敦 名古屋	取締役 (大連艾普迪科技有限公司董事を兼職)

以上