

2025 年 3 月 28 日

各 位

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 執行役員 CEO 大西 新二  
(コード:3842 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 取締役 執行役員 CFO 管理本部長 上田 豊  
(TEL. 03-5793-3230)

## 当社の執行役員体制及び役員人事に関するお知らせ

当社は、下記の通り 2025 年度の執行役員体制を定めるとともに、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 24 回定時株主総会に付議予定である取締役候補者を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員体制の決定について（2025 年 4 月 1 日付）

|                                          |        |      |
|------------------------------------------|--------|------|
| 代表取締役社長 執行役員 CEO                         | 大西 新二※ |      |
| 取締役 執行役員 CFO<br>管理本部長                    | 上田 豊   |      |
| 取締役 執行役員<br>品質イノベーション推進部長・オペレーション&サポート部長 | 齊田 奈緒子 |      |
| 執行役員<br>クラウド DX 事業部長                     | 小野 嘉久  |      |
| 執行役員<br>ボイスコミュニケーション営業部長・ビジネス企画部長        | 田原 拓   | (新任) |
| 執行役員<br>プロフェッショナルサービス部長・品質保証部長           | 田邊 和彦  | (新任) |
| 執行役員 CTO<br>クラウド開発部長                     | 野中 昭男  | (新任) |

※連結子会社株式会社 LignApps の代表取締役社長を兼務しております。

2. 役員の体制について（2025 年 6 月 26 日開催当社第 24 回定時株主総会後の予定）

（1）取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

|                  |       |      |
|------------------|-------|------|
| 代表取締役社長 執行役員 CEO | 大西 新二 | （重任） |
|------------------|-------|------|

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| 取締役 執行役員 CFO | 上田 豊 | （重任） |
|--------------|------|------|

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| 取締役 執行役員 | 齊田 奈緒子 | （重任） |
|----------|--------|------|

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 取締役 | 深山 博文 | （重任） |
|-----|-------|------|

（2）監査等委員である取締役（継続）及び取締役候補者

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| 取締役 監査等委員（常勤） | 渡辺 俊一 | （継続） |
|---------------|-------|------|

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| 取締役 監査等委員（常勤・社外） | 野田 修 | （新任） |
|------------------|------|------|

|                   |       |      |
|-------------------|-------|------|
| 取締役 監査等委員（非常勤・社外） | 竹内 敏尚 | （新任） |
|-------------------|-------|------|

※当該新任の監査等委員である取締役候補者の任期は、下記（3）退任予定の取締役 監査等委員の任期満了までとなります。

（3）退任予定の取締役

|          |       |                  |
|----------|-------|------------------|
| 取締役 執行役員 | 島 政則※ | 2025 年 3 月 31 日付 |
|----------|-------|------------------|

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| 取締役 監査等委員（非常勤・社外） | 三村 摂 | 2025 年 6 月 26 日付 |
|-------------------|------|------------------|

|                   |       |                  |
|-------------------|-------|------------------|
| 取締役 監査等委員（非常勤・社外） | 田中 達也 | 2025 年 6 月 26 日付 |
|-------------------|-------|------------------|

※島氏は 2025 年 4 月 1 日より、当社のエグゼクティブエキスパートに就任予定です。

上記役員の体制は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 24 回定時株主総会において、会社提案が承認されることを前提とした記載です。

以上