

平成24年2月24日

各位

会社名 日本ベリサイン株式会社
代表者名 代表取締役社長 古市 克典
(コード：3722、東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長兼最高財務責任者 西 康宏
(TEL. 03-3271-7011)

取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ

当社は、平成24年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者を決定し、平成24年3月29日開催予定の第16回定時株主総会にその選任を付議することにつき決議いたしましたので、お知らせいたします。なお監査役および補欠監査役の選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

1. 取締役候補者

在任取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期が満了します。2名の取締役に再任いただくとともに、2名を新任予定とし、合計4名を取締役候補者として取締役の選任議案を付議するものです。

【再任 取締役候補者】

古市 克典

当社 代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) (現任)

日本ジオトラスト株式会社 代表取締役社長 (現任)

スコット・テイラー

米国シマンテック・コーポレーション

ゼネラル カウンシル兼セクレタリ担当エグゼクティブ バイスプレジデント (現任)

当社 社外取締役 (現任)

【新任 取締役候補者】

フラン・ロッシュ

米国シマンテック・コーポレーション

オーセンティケーション アンド インダストリサービス バイスプレジデント (現任)

古田 興司

日産大阪販売株式会社 専務取締役 (現任)

※ スコット・テイラー氏、フラン・ロッシュ氏、古田 興司氏 は、社外取締役候補者です。

【退任 取締役】

西 康宏

フランシス・デスーザ

西山 敏雄

2. 監査役候補者

監査役4名全員は、本総会終結の時をもって任期が満了します。2名の監査役に再任いただくとともに、1名を新任の社外監査役候補者、同じく1名を新任の補欠監査役候補者とします。補欠監査役は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め選任議案を付議するものです。

【再任 監査役候補者】

野口 並人

当社 常勤監査役（現任）

藤田 敬司

当社 監査役（現任）

立命館アジア太平洋大学 客員教授（現任）

フジタ国際会計コンサルティング株式会社 代表取締役（現任）

立命館大学 客員教授（現任）

【新任 監査役候補者】

植松 祐二

田辺総合法律事務所 パートナー（現任）

【補欠 監査役候補者】

ノーマン・オオスミ

米国シマンテック・コーポレーション シニアディレクター（ファイナンス）（現任）

※野口 並人氏、藤田 敬司氏、植松 祐二氏、ノーマン・オオスミ氏は、社外監査役候補者です。

※当社は、藤田 敬司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

【退任監査役】

西尾 秀一

梅野 晴一郎

3. 新任取締役候補者、監査役候補者、ならびに補欠監査役候補者の略歴など

フラン・ロッシュ (昭和 39 年 1 月 22 日生)

平成 16 年 1 月	米国ベリサイン・インク テクニカル サービスズ バイスプレジデント
平成 21 年 1 月	同社 オーセンティケーション シニアバイスプレジデント
平成 23 年 8 月	米国シマンテック・コーポレーション トラストサービスズ バイスプレジデント
平成 23 年 9 月	同社 オーセンティケーション アンド インダストリサービスズ バイスプレジデント (現任)

古田 興司 (昭和 22 年 7 月 14 日生)

昭和 48 年 4 月	松下電器産業株式会社入社 (現パナソニック株式会社)
平成 7 年 1 月	モトローラジャパン株式会社 セルラーインフラストラクチャ事業部副事業部長
平成 10 年 5 月	デルコンピューター株式会社 専務取締役
平成 12 年 8 月	レベルスリー・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
平成 14 年 4 月	UCC 上島珈琲株式会社 取締役副社長
平成 17 年 10 月	株式会社 MKS パートナーズ 顧問 株式会社三景 代表取締役社長
平成 20 年 6 月	i2 テクノロジーズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長
平成 21 年 8 月	アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 顧問 株式会社ポッカコーポレーション取締役
平成 23 年 11 月	日産大阪販売株式会社 専務取締役 (現任)

植松 祐二 (昭和 47 年 12 月 18 日)

平成 12 年 10 月	弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
平成 19 年 1 月	最高裁判所司法研修所所付
平成 23 年 1 月	田辺総合法律事務所 パートナー (現任)

ノーマン・オオスミ (昭和 39 年 5 月 3 日生)

昭和 61 年 7 月	プライスウォーターハウス LLP オーディットマネージャ
平成 8 年 7 月	ジンボリーコーポレーション アシスタントコントローラー
平成 10 年 8 月	米国 NEC エレクトロニクス アソシエイト バイスプレジデント
平成 16 年 8 月	米国ベリサイン・インク バイスプレジデント (ファイナンス)
平成 19 年 10 月	米国シマンテック・コーポレーション シニアディレクター (ファイナンス) (現任)

※ フラン・ロッシュ氏、古田 興司氏、植松 祐二氏、ノーマン・オオスミ氏、とも、当社株式を保有しておりません。

以 上