



2024年5月16日

各 位

会 社 名 ネットイヤーグループ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 林田 敏之  
(コード番号：3622 東証グロース)  
問 い 合 せ 先 財務経理部長 播 本 孝  
(TEL. 03-6369-0550)

## 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事につきまして下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員人事につきましては、2024年6月24日開催予定の第25回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 異動の理由

当社を取り巻く環境の変化に対応し、より一層スピードを上げて持続的成長と企業価値の向上をはかるため。

#### (2) 氏名と役職

氏 名	新役職	旧役職
林田 敏之	—	代表取締役社長 CEO
廣中 龍蔵	代表取締役社長 CEO	—

林田敏之氏は、取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

#### (3) 退任予定日

2024年6月24日

#### (4) 新任代表取締役社長 CEO 候補者の氏名、役職名、略歴及び所有株式数

氏名	廣中 龍蔵
新役職名	代表取締役社長 CEO
生年月日	1964年2月15日
略歴	1990年4月 株式会社富士総合研究所 入社 2001年4月 当社 入社 2005年5月 株式会社絵本ナビ 社外取締役 2007年3月 甲南大学大学院社会学研究科非常勤講師 (現任) 2009年6月 当社 退社 2009年6月 株式会社ドッツ 代表取締役 (現任) 2013年6月 エムケー精工株式会社 社外監査役 (現任)
所有株式数	100株

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補者 (2024年6月24日付の予定)

氏名	略歴
徳永 裕幸 (1975年5月1日生)	1999年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 (現株式会社NTTデータ)入社 2017年7月 同 IT サービス・ペイメント事業本部 部長 2021年7月 同 IT サービス・ペイメント事業本部 流通サービス事業部 第二統括部長 2022年7月 同 IT サービス・ペイメント事業本部 流通サービス事業部 第一統括部長 2023年4月 同システムインテグレーション事業本部 システムインテグレーション事業部 開発推進室長 2023年7月 同システムインテグレーション事業本部 システムインテグレーション事業部長 (現任)

### (2) 退任予定 (2024年6月24日付の予定)

氏名	役職
石黒 不二代	取締役

(ご参考)

本株主総会承認後の取締役及び監査等委員の体制は以下の通り予定しております。

### (1) 取締役6名 (監査等委員である取締役を除く)

	氏名
代表取締役社長 CEO	廣中 龍蔵 (新任)
取締役副社長	中澤 智彦 (再任)
取締役	望月 修一 (再任)
取締役	内山 尚幸 (再任)
取締役	徳永 裕幸 (新任)
社外取締役	渡辺 今日子 (再任)

### (2) 監査等委員3名

	氏名
社外取締役 監査等委員会委員長 (独立)	伊藤 修平 (再任)
社外取締役 (独立)	古田 利雄 (再任)
取締役	河西 謙治 (再任)

以上