



2025年2月14日

各位

会社名 株式会社オークネット  
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤崎 慎一郎  
(コード番号：3964 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員 CFO 谷口 博樹  
(TEL. 03-6440-2552)

## 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、取締役候補者の選任を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。本件につきましては、2025年3月25日開催予定の第17回定時株主総会での承認可決をもって正式に決定される予定であります。

### 1. 役員人事の内容

#### (1) 取締役候補者

氏名	役職名	重任・新任
藤崎 清孝	取締役会長	重任
藤崎 慎一郎	代表取締役社長 CEO 社長執行役員	重任
瀧川 正靖	取締役 専務執行役員	重任
谷口 博樹	取締役 専務執行役員 CFO	重任
梅野 晴一郎	社外取締役	重任
牧 俊夫	社外取締役	重任
塚本 恵	社外取締役	重任

※各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	役職名	重任・新任
永井 幹人	社外取締役 監査等委員	新任

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※監査等委員である取締役の上西 郁夫氏は、2025年3月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任します。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	役職名	重任・新任
牧 俊夫	補欠の監査等委員	重任

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(ご参考) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
ながい みきと 永井 幹人 (1955年10月28日生)	1978年4月 (株)日本興業銀行(現株みずほ銀行) 入行
	2003年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現株みずほ銀行) 本店 営業第二部長
	2004年6月 同行営業第九部長
	2005年4月 同行執行役員営業第九部長
	2007年4月 同行常務取締役コーポレートバンキングユニット統 括役員
	2009年4月 同行常務執行役員コーポレートバンキングユニット 統括役員
	2011年4月 同行取締役副頭取
	2013年5月 新日鉄興和不動産(株)(現日鉄興和不動産(株)) 副社長執行役員
	2013年6月 同社取締役副社長
	2014年6月 同社取締役社長
	2019年4月 日鉄興和不動産(株)取締役相談役
	2019年6月 同社相談役 (株)岡三証券グループ社外取締役(監査等委員)
	2020年6月 日本水産(株)(現株ニッスイ) 社外取締役
	2021年6月 東北電力(株)社外取締役(現任)
	2021年8月 (株)オオバ社外取締役(現任)
	2024年7月 岡三証券(株)社外取締役(監査等委員)(現任)

以 上