



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社エックスネット  
代 表 者 名 代表取締役社長 茂谷 武彦  
(コード番号 4762 東証第一部)  
問 合 せ 先 管理本部チーフマネジャー 坪田 浩司  
(TEL 03-5367-2201)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、以下の役員の変動の内定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本人事につきましても、正式には平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 26 期定時株主総会ならびに株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員の新任および退任

##### (1) 新任役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
いなむら かずこ 稲村 佳津子	取締役 (非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第三金融事業本部 ろうきん事業部長
いわさき たかし 岩崎 隆	取締役 (非常勤)	株式会社NTC 取締役経営企画部長

(注) 岩崎 隆氏は、社外取締役候補者であります。

##### (2) 退任役員

氏名	現役職名
中原 博明	取締役 (非常勤)
池田 佳子	取締役 (非常勤)



## 2. 役員体制（平成 29 年 6 月 28 日付予定）

代表取締役社長	茂谷 武彦	（重任）
代表取締役副社長（非常勤）	木村 千彫	（重任）
常務取締役	坂本 洋介	（重任）
取締役	新島 毅	（重任）
取締役	鈴木 邦生	（重任）
取締役	荻田 正陽	（重任）
取締役（非常勤）	稲村 佳津子	（新任）
取締役（非常勤）（社外）	岩崎 隆	（新任）
取締役（非常勤）（社外）	櫻田 光也	（重任）
常勤監査役（社外）	石井 君和	（重任）
監査役（社外）	明田 雅昭	（重任）
監査役（社外）	柳川 宏	（重任）

以上