



2024年5月29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 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 管理本部長 坪田 浩司  
(TEL 03-5367-2201)

### 代表取締役および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、以下の代表取締役および役員の変動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2024年6月26日開催予定の第33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. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の理由

任期満了に伴う退任

##### (2) 退任予定代表取締役

氏名	現役職名
吉本 幸司	代表取締役副社長

##### (3) 変動予定日

2024年6月26日



2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の新任および退任

(1) 新任役員候補者

中嶋 悦子（なかじま えつこ）		
生年月日	1967年12月18日	
所有株数	-	
経歴	2005年6月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社
	2008年4月	同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行 営業 企画担当課長
	2012年10月	同社 第一金融事業本部 金融G I T Sビジネスユニット 事業戦略企画担当課長
	2017年7月	同社 第四金融事業本部 企画部 事業企画担当部長
	2019年6月	当社（監査等委員でない）取締役
	2020年4月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部 （現株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部） 企画部 事業企画担当シニア・スペシャリスト
	2022年6月	当社社外取締役 [監査等委員]（現任）

（注）中嶋 悦子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
武山 芳夫	取締役

(3) 異動予定日

2024年6月26日



### 3. 監査等委員である取締役の新任および退任

#### (1) 新任予定監査等委員候補者

武山 芳夫 (たけやま よしお)	
生年月日	1954年2月11日
所有株数	—
経歴	1977年4月 第一生命保険相互会社 (現第一生命保険株式会社) 入社 2000年4月 同社 営業人事部長 2005年4月 同社 IT企画部長 2007年4月 同社 執行役員 IT企画部長 2009年6月 同社 取締役常務執行役員 2013年6月 第一生命情報システム株式会社 代表取締役社長 2015年4月 同社 代表取締役会長 2015年6月 デンヨー株式会社 監査役 2019年6月 第一生命情報システム株式会社 代表取締役会長退任 2019年6月 デンヨー株式会社 取締役 (現任) 2019年9月 学校法人二松学舎 理事 (現任) 2020年6月 当社社外取締役 (現任)

(注) 武山芳夫氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

#### (2) 退任予定監査等委員

氏名	現役職名
中嶋 悦子	取締役 (監査等委員)

#### (3) 異動予定日

2024年6月26日

### 4. 役員体制 (2024年6月26日付予定)

#### (1) 取締役5名 (監査等委員である取締役を除く)

代表取締役社長	茂谷 武彦	(重任)
常務取締役	坂本 洋介	(重任)
常務取締役	新島 毅	(重任)
取締役	荻田 正陽	(重任)
取締役 (社外)	中嶋 悦子	(新任)

#### (2) 監査等委員である取締役3名

常勤監査等委員 (独立社外)	丸山 浩司	(重任)
監査等委員 (独立社外)	鈴木 行生	(重任)
監査等委員 (独立社外)	武山 芳夫	(新任)

以上