



2020年4月23日

各 位

会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 荒井 透
(コード番号：7518 東証第1部)
照 会 先 本リリースに関する問い合わせ先
広報・IR室 村元 裕二
(TEL. 03-6256-0615)

代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ

当社は、2020年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動並びに2020年6月11日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

世代交代を促進するため。

(2) 異動の内容

退任予定 代表取締役会長 吉野 孝行

※定時株主総会後に取締役会長に就任する予定です。

(3) 異動予定日

2020年6月11日

2. 取締役候補者(10名)

よしの たかゆき
吉野 孝行 (重任)

あらい とおる
荒井 透 (重任)

ひらかわ しんじ
平川 慎二 (重任)

たけした たかふみ
竹下 隆史 (重任)

たなか たくや
田中 拓也 (重任)

しのうら ふみひこ
篠浦 文彦 (重任)

いまい みつお
今井 光雄 (重任)

(注) 同氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

にしかわ りえこ
西川 理恵子 (重任)

(注) 同氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

はやの りゅうご
早野 龍五 (重任)

(注) 同氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

くさか しげき
日下 茂樹 (新任)

(注) 同氏は社外取締役候補者であります。

3. 退任予定取締役(2名)

かわぐち たかひさ
川口 貴久

かわかみ くにお
河上 邦雄

4. 監査役候補者(3名)

ほりい けいいち
堀井 敬一 (重任)

(注) 同氏は社外監査役候補者であります。

すだ ひでき
須田 秀樹 (重任)

(注) 同氏は社外監査役候補者であります。

いづか さちこ
飯塚 幸子 (新任)

(注) 同氏は社外監査役候補者であります。

5. 退任予定監査役(1名)

きくち まさみち
菊池 正道

6. 新任社外取締役の略歴

氏名	日下 茂樹 (くさか しげき)
生年月日	1952年11月26日
略歴	1977年4月 三菱商事株式会社入社 2007年4月 同社執行役員 2009年4月 株式会社アイ・ティ・フロンティア (現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社) 代表取締役 執行役員社長・COO 2011年4月 株式会社インテック常務取締役 2015年5月 同社代表取締役社長 2015年6月 TIS株式会社取締役 2018年4月 株式会社インテック常任顧問

7. 新任社外監査役の略歴

氏名	飯塚 幸子 (いづか さちこ)
生年月日	1969年9月16日
略歴	1994年10月 学校法人大原学園大原簿記学校入社 1998年4月 公認会計士登録 2000年1月 株式会社ディーバ入社 2012年3月 株式会社ラウレア代表取締役(現任) 2019年6月 株式会社幸楽苑ホールディングス社外監査役(現任) 2019年9月 株式会社 BeeX 社外監査役(現任)

8. 役員体制(2020年6月11日付)(予定)

【取締役・監査役】

取締役会長	経営全般	吉野 孝行
代表取締役社長	経営全般	荒井 透 *
	内部監査室、リスク管理室	
取締役	営業統轄室、東日本第1事業本部	平川 慎二 *
取締役	管理本部	竹下 隆史 *
取締役	管理本部(投融資担当)	田中 拓也 *

取締役	ビジネス開発本部、カスタマーサービス本部	篠浦 文彦 *
取締役(社外)		今井 光雄
取締役(社外)		西川 理恵子
取締役(社外)		早野 龍五
取締役(社外)		日下 茂樹
監査役(常勤)		松田 徹
監査役(社外)		堀井 敬一
監査役(社外)		須田 秀樹
監査役(社外)		飯塚 幸子

*印の取締役は執行役員を兼務致します。

【執行役員】

社長執行役員	経営全般	荒井 透
常務執行役員	東日本第1事業本部長、営業統轄室 管掌	平川 慎二
執行役員	管理本部長	竹下 隆史
	最高リスク管理責任者(CRO)	
	最高コンプライアンス責任者(CCO)	
執行役員	ネットワンパートナーズ株式会社 代表取締役社長	田中 拓也
執行役員	ビジネス開発本部管掌、カスタマーサービス本部管掌	篠浦 文彦
執行役員	管理本部 関連会社・グローバル事業推進 担当	川口 貴久
	ネットワンパートナーズ株式会社 取締役会長	
	Net One Systems Singapore Pte. Ltd. President & CEO	
執行役員	中部事業本部長	中村 淳一
執行役員	管理本部 ネットワンネクスト株式会社・ネットワン ビジネスオペレーションズ合同会社 担当	福本 英雄
	ネットワンネクスト株式会社 代表取締役社長	
執行役員	東日本第2事業本部長	辻 晃治

以上