



平成 26 年 5 月 27 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 鈴木 邦生
(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)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会決議により、以下の代表取締役及び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 26 年 6 月 26 日開催予定の第 23 期定時株主総会での決議をもって決定となります。

記

1. 代表取締役の変動について

(1) 変動の理由

改選期を機に経営幹部の若返りを図り、営業基盤の拡充および業績拡大に邁進していくため

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
茂 谷 武 彦	代表取締役社長	常 務 取 締 役
鈴 木 邦 生	取 締 役	代表取締役社長

(3) 新社長の略歴

氏 名	もたに たけひこ 茂谷 武彦
生年月日	昭和 37 年 2 月 27 日
所有株式数	28,200 株
略 歴	昭和 59 年 3 月 横浜国立大学 経営学部卒業 昭和 59 年 4 月 野村証券株式会社 入社 平成 4 年 3 月 株式会社エックスネット 入社 平成 12 年 8 月 当社 執行役員 平成 15 年 6 月 当社 取締役 平成 25 年 6 月 当社 常務取締役 (現任)



(4) 就任予定日

平成 26 年 6 月 26 日

2. 取締役の異動について

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
にいじま つよし 新島 毅	取 締 役	第二金融サービス本部 執行役員
いけの もとなり 池野 元就	取締役(非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部 シニア・スペシャリスト 企画部グループ事業推進担当
まつばら ひさよし 松原 久善	取締役(非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部 第二バンキング事業部第二バンキング統括部 部長
すずき よしかず 鈴木 良和	取締役(非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部 金融ソリューション事業部 第一ソリューション統括部 部長
あんどう てつや 安藤 哲也	取締役(非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第一金融事業本部 金融グローバル IT サービス事業部 課長

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
小林 親一	取締役
土橋 謙	取締役(非常勤)
鈴木 正範	取締役(非常勤)
池田 史	取締役(非常勤)
高山 和郎	取締役(非常勤)

なお、現取締役小林親一は、当社顧問に就任の予定です。



(参考資料)

取締役の体制（平成 26 年 6 月 26 日付予定）

代表取締役社長	茂谷 武彦	（役位変更）
代表取締役副社長	寺山 和久	（重任）
常務取締役	坂本 洋介	（重任）
取締役	新島 毅	（新任）
取締役	鈴木 邦生	（役位変更）
取締役（非常勤）	池野 元就	（新任）
取締役（非常勤）	松原 久善	（新任）
取締役（非常勤）	鈴木 良和	（新任）
取締役（非常勤）	安藤 哲也	（新任）

以上