



2022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 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)

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2022年6月28日開催予定の第31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. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の昇任および退任

(1) 昇任予定取締役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|-------|------|
| にいじま つよし 新島 毅 | 常務取締役 | 取締役 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|------|
| 鈴木 邦生 | 取締役 |
| 中嶋 悦子 | 取締役 |
| 齋藤 健 | 取締役 |

(3) 異動予定日

2022年6月28日



2. 監査等委員である取締役の新任および退任

(1) 補欠の新任予定監査等委員候補者

| | |
|------------------|--|
| 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 (現任) 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 企画部 事業企画担当シニア・スペシャリスト (現任) |

(2) 退任予定監査等委員

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|-------------|
| 明田 雅昭 | 取締役 (監査等委員) |

(3) 異動予定日

2022年6月28日

3. 役員体制 (2022年6月28日付予定)

(1) 取締役6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) |
| 代表取締役副社長 | 吉本 幸司 | (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 (独立社外) | 武山 芳夫 | (重任) |

(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 | 中嶋 悦子 | (新任) |

以上