



平成 27 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 東証第一部)
問 合 せ 先 管理本部チーフマネージャー 坪田 浩司
(TEL 03-5367-2201)

代表取締役および役員の異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異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は、正式には平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 24 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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う退任

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：鈴木 正範 (すずき まさのり)

新・役職名：代表取締役副社長 (非常勤)

(退任) 氏 名：寺山 和久 (てらやま かずひさ)

旧・役職名：代表取締役副社長

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

鈴木 正範 (すずき まさのり)	
生年月日	昭和 40 年 11 月 15 日
所有株数	—
経 歴	昭和 63 年 4 月 日本電信電話株式会社入社 平成 15 年 7 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 部長 平成 24 年 6 月 同社 新規ビジネス企画本部長 平成 26 年 4 月 同社 第二金融事業本部第一バンキング事業部長 第二金融事業本部企画部長兼務 (現任)



2. 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
にしかわ いさむ 西川 勇	取締役	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部 e-ビジネス事業部 個人 e-ビジネス統括部長
なかはら ひろあき 中原 博明	取締役 (非常勤)	日本電子計算株式会社 監査役
さくらだ みつなり 櫻田 光也	取締役 (非常勤)	株式会社 D T S 産業公共事業本部 担当部長
いけだ よしこ 池田 佳子	取締役 (非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ パブリック&フィナンシャル事業推進部 部長
いしい きみかず 石井 君和	常勤監査役	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ユニバーシティ 代表取締役常務

(注) 中原 博明氏および櫻田 光也氏は、社外取締役候補者であります。

(注) 石井 君和氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任役員

氏名	現役職名
池野 元就	取締役 (非常勤)
松原 久善	取締役 (非常勤)
鈴木 良和	取締役 (非常勤)
安藤 哲也	取締役 (非常勤)
堰合 昭夫	常勤監査役

3. 役員体制 (平成 27 年 6 月 25 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)	鈴木 正範 (新任)
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	西川 勇 (新任)
取締役 (非常勤) (社外)	中原 博明 (新任)
取締役 (非常勤) (社外)	櫻田 光也 (新任)
取締役 (非常勤)	池田 佳子 (新任)
常勤監査役 (社外)	石井 君和 (新任)
監査役 (社外)	大橋 孝郎 (現任)
監査役 (社外)	明田 雅昭 (現任)

以上