



平成 30 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ー ク ネ ッ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 崎 清 孝
(コード番号：3964 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員
コーポレート部門統括 GM 田 島 伸 和
(TEL. 03-6440-2552)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 13 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役候補者を決定し、平成 30 年 3 月 28 日開催の当社第 10 回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（7名）が任期満了となります。つきましては経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、1名増員して取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名を選任するものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。

氏 名	現 役 職	新任・重任
藤崎 清孝	代表取締役社長 社長執行役員	重任
藤野 千明	取締役 副社長執行役員	重任
永島 久直	取締役 専務執行役員	重任
藤崎 慎一郎	取締役 常務執行役員	重任
田島 伸和	取締役 執行役員	重任
梅野 晴一郎	社外取締役	重任
上西 郁夫	社外取締役	重任
佐藤 俊司	常務執行役員	新任

※各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【新任候補者略歴】

氏 名	略 歴	
佐藤 俊司 (昭和 36 年 3 月 3 日生)	平成 58 年 4 月	株式会社オリエントファイナンス（現株式会社オリエントコーポレーション）入社
	平成 26 年 6 月	同社執行役員
	平成 29 年 7 月	当社入社 当社常務執行役員（現任）
	平成 30 年 1 月	当社事業統括部門統括 GM（現任）

2. 監査等委員である取締役候補者の選任

監査等委員である取締役全員（3名）が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

氏名	現役職	新任・重任
佐々木 耕司	取締役 監査等委員	重任
鮎川 眞昭	社外取締役 監査等委員	重任
潮田 良三	社外取締役 監査等委員	重任

※各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ全ての監査等委員である取締役の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものであります。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

氏名	現役職	新任・重任
上西 郁夫	社外取締役	新任

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【新任候補者略歴】

氏名	略歴	
上西 郁夫 (昭和20年9月26日生)	昭和44年7月	株式会社日本興業銀行入行
	平成9年6月	同行取締役
	平成11年6月	同行常務取締役兼常務執行役員
	平成14年4月	株式会社みずほコーポレート銀行専務取締役
	平成15年6月	株式会社オリエントコーポレーション 代表取締役兼社長執行役員
	平成19年6月	同社特別顧問
	平成20年6月	東北電力株式会社非常勤監査役
	平成24年7月	独立行政法人都市再生機構理事長
	平成29年3月	当社取締役（現任）

以上