



平成 30 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 ネットイヤーグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石黒 不二代
(コード番号 3622 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 播本 孝
(TEL. 03-6369-0550)

役員の変動に関するお知らせ

平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 19 回定時株主総会終結の時をもち、当社取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である取締役全員が任期満了となります。当社は、本日開催の取締役会において、当社グループの経営力強化を目的とし、取締役（監査等委員を除く）を 1 名増員し、取締役（監査等委員を除く）6 名の選任及び監査等委員である取締役 3 名の選任につき、第 19 回定時株主総会に付議することを決議したことにつきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第 19 回定時株主総会は、平成 30 年 6 月 26 日に開催予定であり、新役員人事につきましては、当該定時株主総会、取締役会、監査等委員会の決議により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）候補者

氏名	新役職名	現役職名
石黒不二代	代表取締役社長	同左
佐々木裕彦	取締役	同左
播本 孝	取締役	同左
池田 紀行	取締役	同左
栗林 正（新任）	取締役（社外）	取締役 監査等委員（社外）
川田 篤（新任）	取締役（社外）	-

(注) 栗林正氏及び川田篤氏は社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
塚原 美一	取締役 監査等委員	同左
古田 利雄	取締役 監査等委員（社外）	同左
芦澤 美智子（新任）	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）

(注) 古田利雄氏及び芦澤美智子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略歴
<p>栗林 正 (くりばやし ただし) (昭和34年11月14日)</p>	<p>平成 2年 3月 MINOLTA Malaysia(Sdn Bhd). Finance Director 平成12年12月 Minolta Corporation(U.S.A.) VP/Treasure 平成18年 4月 Konica Minolta Business Solution(U.S.A.) SVP/Treasure 平成19年 5月 コニカミノルタホールディングス株式会社 (現コニカミノルタ(株)) 経営戦略部経営管理部グループマネージャー 平成25年 4月 コニカミノルタ株式会社 経営管理部 BT 事業管理部グループマネージャー 平成28年4月 コニカミノルタジャパン株式会社 情報機器事業統括本部事業管理統括部長兼経営企画本部経営管理部長 平成28年6月 当社社外取締役 監査等委員 (現任) 平成30年4月 コニカミノルタジャパン株式会社 経営管理本部 事業管理統括部 統括部長</p>
<p>川田 篤 (かわた あつし) (昭和48年9月8日)</p>	<p>平成11年 1月 有限会社オロ(現 株式会社オロ)設立 同 代表取締役社長(現任) 平成22年 1月 欧楽科技(大連)有限公司 董事長 平成24年12月 ORO Vietnam Co.,Ltd. 会長 平成25年12月 ORO Malaysia Sdn.Bhd. Director (現任) 平成26年 7月 ORO(Thailand) Co., Ltd 取締役 平成28年 1月 台湾奥楽股分有限公司 董事 平成28年 5月 大連奥楽広告有限公司 董事長 平成30年 2月 欧楽科技(大連)有限公司 董事(現任) 平成30年 2月 大連奥楽広告有限公司董事(現任) 平成30年 2月 台湾奥楽股分有限公司董事(現任)</p>
<p>芦澤美智子 (あしざわ みちこ) (昭和47年10月23日)</p>	<p>平成 8年10月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 平成15年 9月 株式会社産業再生機構 入社 平成18年 2月 アドバンテッジパートナーズ LLP (現(株)アドバンテッジパートナーズ) 入社 平成25年 4月 横浜市立大学 国際総合科学部 経営学コース 准教授(現任) 平成25年 4月 横浜市立大学 国際マネジメント研究科(大学院) 准教授(現任) 平成28年 4月 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 非常勤講師(現任) 平成28年 6月 当社社外取締役(現任)</p>

以 上