



平成 30 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社アーバネットコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 服 部 信 治  
(コード番号 3242 JASDAQ)  
問合せ先 執行役員管理本部長代行 中 嶋 洋  
(TEL. 03-6630-3051)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成 30 年 9 月 27 日付役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本役員変動については、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の第 21 回定時株主総会及びその後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

鳥居 清二

篠田 哲志

瀬古 美喜

(注) 篠田哲志、瀬古美喜の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役及び株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規定する独立役員に該当いたします。

##### (2) 退任予定取締役

取締役 (社外)・独立役員 安齋 敏雄

取締役 (社外)・独立役員 矢島 光範

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補

進藤 祥一

徳山 秀明

(注) 両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役に該当いたします。

##### (2) 退任予定監査役

非常勤監査役 (社外) 八重樫 徹也

非常勤監査役 (社外) 柳 宗一郎

#### 3. 補欠監査役の変任

補欠監査役候補者 豊崎 修 (重任)

(注) 社外監査役の補欠として変任するものであります。

4. 取締役・監査役新体制一覧（9月27日の株主総会承認後）

取締役（重任）	服部 信治
取締役（重任）	田中 敦
取締役（重任）	梶河 孝志
取締役（重任）	木村 義純
取締役（新任）	鳥居 清二
取締役（重任）	中島 信一郎
取締役（新任）	篠田 哲志
取締役（新任）	瀬古 美喜
監査役（重任）	椎熊 正大
監査役（新任）	進藤 祥一
監査役（新任）	徳山 秀明

5. 新任取締役及び新任監査役候補者略歴

（1） 新任取締役候補者の略歴

鳥居 清二（とりい せいじ）

<昭和26年9月23日生>

昭和49年 4月	勝根株式会社入社
昭和54年10月	株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャパン)入社
平成 3年 5月	吉沢ビジネス・マシズ株式会社入社
平成 7年 1月	丸二物流株式会社入社
平成 8年 2月	トッキ株式会社(現キャノントッキ株式会社)入社
平成19年 9月	当社入社
平成20年 1月	執行役員総務部長
平成20年 9月	取締役就任 執行役員総務部長
平成21年 7月	取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長
平成25年 4月	取締役常務執行役員管理本部長
平成28年 9月	取締役退任 並びに従業員定年により退職
平成28年10月	顧問就任
平成30年 7月	契約社員として再入社 管理本部長付（現任）

篠田 哲志（しのだ てつし）

<昭和25年6月25日生>

昭和48年 4月	東洋証券株式会社入社
平成 9年 2月	同社名古屋支店長
平成12年 6月	同社取締役総合企画部担当
平成16年 4月	同社常務取締役西日本地区担当
平成17年 6月	同社常務執行役員西日本地区担当

平成18年 6月 同社常務取締役監査部・リスク管理部管掌兼人事総務部・引受審査室担当  
平成19年 4月 同社常務取締役業務執行統括  
平成19年 6月 同社代表取締役社長  
平成23年 6月 同社代表取締役会長監査部担当  
平成28年 6月 同社相談役  
平成28年 7月 日本取引所自主規制法人規律委員会委員  
平成28年11月 株式会社日本トリム監査役（現任）  
平成29年 4月 東洋証券株式会社特別顧問

瀬古 美喜（せこ みき）

<昭和 23 年 4 月 26 日生>

平成10年 4月 慶應義塾大学経済学部教授  
平成25年 4月 慶應義塾大学名誉教授（現任）  
平成25年 4月 武蔵野大学政治経済学部教授  
平成25年 6月 双日株式会社社外監査役  
平成26年 4月 武蔵野大学経済学部経済学科教授（現任）

(2) 新任監査役候補者の略歴

進藤 祥一（しんどう しょういち）

<昭和 30 年 1 月 25 日生>

昭和52年 4月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行  
平成 5年 6月 株式会社あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行）川口南平支店支店長  
以降 2 店舗にて支店長を歴任  
平成13年11月 阿部興業株式会社へ出向 営業第一本部本部長付部長  
平成16年 4月 同社市場開発部長  
平成19年10月 リゾートトラスト株式会社入社 業務部門子会社担当部長  
平成21年 2月 同社開発部主幹  
平成23年 8月 同社東京人事総務部長  
平成30年 7月 同社退職

徳山 秀明（とくやま ひであき）

<昭和 44 年 5 月 10 日生>

平成 8 年 4 月 中央監査法人入社  
平成18年 4月 プライスウォーターハウスクーパースベルギー入社  
平成21年 4月 監査法人五大入社  
平成26年 8月 監査法人五大代表社員  
平成29年 9月 徳山秀明公認会計士事務所（現任）

以 上