



2019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 )

代表取締役の異動、役員の変更及び執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動、役員の変更及び執行役員制度の導入について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 代表取締役の異動

(1)異動の理由

当社グループをとりまく事業環境の変化に対応し、コーポレートガバナンス及びリスク管理を強化することを目的とし、代表取締役を2名体制とし、経営基盤の一層の強化を目指してまいります。

(2)異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
石黒 不二代	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長
林田 敏之	代表取締役副社長 COO	—

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名	林田 敏之 (はやしだ としゆき)	
生年月日	1966年12月10日	
略 歴	1990年4月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 (現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 入社
	2008年6月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス代表取締役社長
	2013年6月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第三法人事業本部交通・流通ビジネスユニット第一統括部長
	2015年7月	同 IT サービス・ペイメント事業本部交通・流通事業部第三統括部長
	2016年7月	同 IT サービス・ペイメント事業本部ライフデジタル事業部長
	2019年4月	同 IT サービス・ペイメント事業本部シニア・スペシャリスト(当社出向)
所有株式数	—	

(4) 就任予定日

2019年6月26日

## 2. 役員の変動

### (1)取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（2019年6月26日開催予定の第20回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
石黒 不二代	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長
林田 敏之 （新任）	代表取締役副社長 COO	—
有馬 勲 （新任）	取締役（非常勤）	—
内山 尚幸 （新任）	取締役（非常勤）	—
龍神 巧 （新任）	取締役（非常勤）	—
川田 篤	取締役（社外・非常勤）	同左

### (2)退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

（2019年6月26日開催予定の第20回定時株主総会終結時予定）

氏名	現役職名
佐々木 裕彦	取締役
播本 孝	取締役
池田 紀行	取締役

### (3)監査等委員である取締役候補者

（2019年6月26日開催予定の第20回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
後藤 恒久 （新任）	取締役 監査等委員	—

### (4)退任予定の監査等委員である取締役

（2019年6月26日開催予定の第20回定時株主総会終結時予定）

氏名	現役職名
塚原 美一	取締役 監査等委員

## (5) 新任の取締役候補者略歴

氏名	有馬 勲 (ありま いさお)	
生年月日	1966年2月28日	
略歴	1990年4月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 (現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 入社
	2005年6月	同製造・流通ビジネス事業本部 流通・サービスビジネスユニット長
	2008年4月	同流通・サービス事業本部 交通・流通ビジネスビジネスユニット長
	2010年10月	同グローバルITサービス事業推進部長
	2014年6月	同法人コンサルティング&マーケティング本部長
	2017年6月	同執行役員 ITサービス・ペイメント事業本部長 (現職)
所有株式数	—	
氏名	内山 尚幸 (うちやま なおゆき)	
生年月日	1971年12月15日	
略歴	1996年4月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 (現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 入社
	2014年7月	同第一金融事業本部部長
	2015年7月	同ITサービス・ペイメント事業本部部長
	2016年4月	同ITサービス・ペイメント事業本部カード&ペイメント事業部ビジネス企画統括部長
	2018年4月	同ITサービス・ペイメント事業本部サービスデザイン統括部長
	2019年4月	同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部長 (現職)
所有株式数	—	
氏名	龍神 巧 (りゅうじん たくみ)	
生年月日	1976年7月29日	
略歴	1999年4月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
	2018年4月	同製造ITイノベーション事業本部部長
	2019年4月	同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部マーケティングデザイン統括部長 (現職)
所有株式数	—	

※林田敏之氏の略歴については「1. 代表取締役の異動」(3)新任代表取締役の略歴」に記載のとおりです。

(6) 新任の監査等委員である取締役候補者略歴

氏名	後藤 恒久 (ごとう つねひさ)
生年月日	1957年3月1日
略歴	1981年4月 日本電信電話公社入社 1988年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 (現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) へ移行 開発本部課長 1994年8月 同人事部部長 2000年11月 同経営企画部部長 2007年7月 同法人システム事業本部副事業本部長 2009年6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 取締役 2012年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェブ 代表取締役専務 2015年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ 代表取締役副社長 (現職)
所有株式数	—

3. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任は取締役会の決議にて行う。
- ② 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ③ 取締役は執行役員を兼任することができる。

(3) 導入時期

2019年6月26日

(4) 執行役員人事

執行役員制度導入に関連する人事異動につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上