



2019年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社エクスネット
 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ジャー 坪田 浩司
 (TEL 03-5367-2201)

代表取締役および役員の変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変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2019年6月26日開催予定の第28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. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

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：三谷 滋 (みたに しげる)

新・役職名：代表取締役副社長 (非常勤)

(退任) 氏 名：内田 浩 (うちだ ひろし)

旧・役職名：代表取締役副社長 (非常勤)

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

三谷 滋 (みたに しげる)	
生年月日	1966年8月4日
所有株数	—
経 歴	<p>1991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</p> <p>2008年4月 同社 リージョナルバンキングシステム事業本部 総合バンキング BU BeSTA 企画担当 部長</p> <p>2012年6月 同社 第二金融事業本部 第一リージョナルバンキング BU 第一バンキング統括部長</p> <p>2014年4月 同社 第二金融事業本部 第二バンキング事業部長</p> <p>2016年7月 同社 第四金融事業本部 eビジネス事業部長 (現任)</p>

(4) 変動予定日

2019年6月26日



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
なかじま えつこ 中嶋 悦子	取締役	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部 企画部 事業企画担当 部長
さいとう けん 齋藤 健	取締役	株式会社DTS 執行役員 総務部長 株式会社DTS パレット 代表取締役社長

(注) 齋藤 健氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任役員

氏名	現役職名
稲村 佳津子	取締役
櫻田 光也	取締役

(3) 異動予定日

2019年6月26日

3. 役員の新体制 (2019年6月26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)	三谷 滋	(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	荻田 正陽	(重任)
取締役 (非常勤)	中嶋 悦子	(新任)
取締役 (非常勤) (社外)	岩崎 隆	(重任)
取締役 (非常勤) (社外)	齋藤 健	(新任)
常勤監査役 (社外)	佐々木 克	(重任)
監査役 (社外)	明田 雅昭	(重任)
監査役 (社外)	鈴木 行生	(重任)

以上