



2020年2月14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: 3964 東証第一部)
問合せ先 執行役員
コーポレート部門 DM 谷口 博樹
(TEL: 03-6440-2552)

代表取締役の異動及び取締役人事について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び取締役人事を内定しましたので、お知らせいたします。来る2020年3月27日開催予定の第12回定時株主総会及び取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

代表取締役会長 CEO が経営方針及び事業戦略を担い、代表取締役社長 COO が業務執行の意思決定を担う体制とすることで、より一層の経営体制の強化及び意思決定の迅速化を図りたく、当該異動を決定いたしました。

(2) 異動の内容 (2020年3月27日予定)

氏名	新役職名	現役職名	備考
藤崎 清孝	代表取締役会長 CEO	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役重任 取締役重任
藤崎 慎一郎	代表取締役社長 COO 社長執行役員	取締役専務執行役員	代表取締役新任 取締役重任

2. 取締役人事について

(1) 取締役 (監査等委員である取締役は除く。) (2020年3月27日予定)

氏名	新役職名	現役職名	備考
藤野 千明	取締役副社長執行役員	取締役副社長執行役員	重任
佐藤 俊司	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員	重任
梅野 晴一郎	社外取締役	社外取締役	重任
上西 郁夫	社外取締役	社外取締役	重任

(2) 監査等委員である取締役 (2020年3月27日予定)

氏名	新役職名	現役職名	備考
永島 久直	取締役監査等委員	株式会社アイオーク 取締役会長	新任
鮎川 眞昭	社外取締役監査等委員	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	社外取締役監査等委員	重任

※ 取締役監査等委員 佐々木耕司は、2020年3月27日開催予定の第12回定時株主総会終結の時をもって取締役監査等委員を退任予定

(3) 補欠の監査等委員である取締役 (2020年3月27日予定)

氏名	現役職名	備考
上西 郁夫	社外取締役	重任

3. 略歴

(1) 新任代表取締役

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
藤崎 慎一郎 (1975年11月22日生)	2011年1月 当社入社 2013年1月 四輪事業本部 DGM 2014年1月 執行役員 2014年3月 取締役 (現任) 2016年1月 (株)オークネットデジタルプロダクツ 代表取締役社長 2017年1月 当社常務執行役員 2019年1月 専務執行役員 オートモビル事業部門 DM (現任)	821,800株

(2) 新任取締役監査等委員

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
永島 久直 (1955年9月15日生)	1985年3月 当社入社 1989年3月 取締役営業部長 1993年3月 常務取締役 2003年1月 執行役員 2006年3月 専務取締役 2010年3月 取締役専務執行役員 2014年1月 株式会社アイオーク代表取締役社長 2019年1月 同社取締役会長 (現任)	110,800株

以上