

2020年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社ハピネット
代 表 者 名 代表取締役社長 榎本 誠一
(コード番号 7552 東証第1部)
問 合 せ 先 経営企画室長 石丸 裕之
電 話 番 号 03-3847-0410

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月18日開催予定の第52期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決議致しましたの、お知らせ致します。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任予定であります。

記

1. 取締役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
苗手 一彦	重 任	代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
榎本 誠一	重 任	代表取締役社長兼最高執行責任者（COO）
鈴木 恵喜	重 任	取締役専務執行役員経営戦略本部長
石丸 裕之	新 任	経営企画室長
得能 摩利子	重 任	社外取締役
長瀬 眞	重 任	社外取締役
岡 俊子	重 任	社外取締役

※ 得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 取締役の退任（2020年6月18日開催の定時株主総会終結時に退任予定）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
常務執行役員 経営戦略本部副本部長	柴田 亨	取締役常務執行役員 経営戦略本部副本部長

3. 監査役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
谷口 勝則	新 任	—

※谷口勝則氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

※新任監査役（社外）候補者略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
谷口 勝則 (1958年8月13日生)	1981年4月	等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
	1986年4月	公認会計士登録
	1993年4月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）シニアマネージャー
	1999年4月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
	2002年9月	株式会社日本総合研究所主任研究員
	2006年12月	IBM ビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）アソシエイトパートナー
	2007年4月	日本橋学館大学（現開智国際大学）非常勤講師
	2007年6月	株式会社エヌジェーケー（現株式会社NTT データ NJK）社外監査役
	2012年9月	公認会計士谷口勝則事務所所長（現任）
	2014年4月	日本橋学館大学（現開智国際大学）専任准教授
	2017年4月	開智国際大学非常勤講師（現任）
2019年4月	株式会社シーイーシー社外監査役（現任）	

4. 監査役の退任（2020年6月18日開催の定時株主総会終結時に退任予定）

氏 名	現 役 職 名
秋 廣 道 郎	社外監査役

以 上