



2020年5月15日

各 位

会 社 名 地盤ネットホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役 山本 強  
(コード番号：6072 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役  
管理本部長 玉城 均  
(TEL. 03-6265-1834)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査役の変動につきましては、2020年6月26日開催予定の第12回定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の選任 (2020年5月15日付)

氏名	新役職名	現役職名
新美 輝夫	取締役副社長	社外取締役

当社は、取締役会の機能としての業務執行基盤を早期に構築する必要があると考え、業務執行機能を強化すべく、社外役員である新美輝夫氏を業務執行役員として選任することとしました。同氏は大手銀行幹部及び大手住宅会社における会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識があり、その経験を経営管理全般にいかしていただきます。

なお、社外役員は1名となりますが、社外役員として引き続き職務を担っていただく杉山全功氏には、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、社外からの経営監視を行っていただきます。

## 2. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補 (2020年6月26日就任予定)

氏名	役職名	略歴等
伊藤 耕一郎	社外監査役	1997年4月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2005年11月 税理士法人プライスウォーターハウス クーパーズ入社 2011年5月 伊藤国際会計税務事務所開設 (現任)

伊藤耕一郎氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、国際会計税務にも精通しており、当社の海外事業における監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

### (2) 退任予定監査役 (2020年6月26日開催予定の第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職名
樋口 俊輔	社外監査役

### 【ご参考】2020年6月26日開催予定の第12回定時株主総会以降の役員体制

代表取締役社長	山本 強
取締役副社長	新美 輝夫
取締役 (兼 地盤ネット株式会社代表取締役)	伊東 洋一
取締役 管理本部長	玉城 均
取締役 (社外取締役)	杉山 全功
監査役 (社外監査役)	角田 正英
監査役 (社外監査役)	松木 大輔
監査役 (社外監査役)	伊藤 耕一郎
執行役員 (兼 地盤ネット株式会社地盤事業本部副本部長)	三好 多佳子

以上