



2020年5月29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も、正式には2020年6月26日開催予定の第29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：上山 宏 (うえやま ひろし)

新・役職名：代表取締役副社長 (非常勤)

(退任) 氏 名：三谷 滋 (みたに しげる)

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

上山 宏 (うえやま ひろし)	
生年月日	1972年3月4日
所有株数	—
経 歴	1995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 2007年7月 同社 第一公共システム事業本部第一公共システム事業部 公共統括部開発担当課長 2012年7月 同社 第二金融事業本部金融ソリューションBUソリューション統括部 第二ソリューション開発担当部長 2019年7月 同社 第四金融事業本部 金融マーケット事業部長 (現任)

(4) 変動予定日

2020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
たけやま よしお 武山 芳夫	取締役	デンヨー株式会社 取締役 学校法人二松学舎 理事
まるやま こうじ 丸山 浩司	常勤監査役	—

(注1) 武山 芳夫氏は、社外取締役候補者であります。

(注2) 丸山 浩司氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任役員

氏名	現役職名
岩崎 隆	取締役
佐々木 克	常勤監査役

(3) 異動予定日

2020年6月26日

3. 役員体制 (2020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)	上山 宏	(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	(重任)
取締役 (非常勤) (社外)	齋藤 健	(重任)
取締役 (非常勤) (社外)	武山 芳夫	(新任)
常勤監査役 (社外)	丸山 浩司	(新任)
監査役 (社外)	明田 雅昭	(重任)
監査役 (社外)	鈴木 行生	(重任)

以上