



2021年2月12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 COO 藤崎 慎一郎  
(コード番号：3964 東証第一部)  
問合せ先 常務執行役員コーポレート部門 DM 谷口 博樹  
(TEL. 03-6440-2552)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者の選任を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。本件につきましては、2021年3月30日開催予定の第13回定時株主総会での承認可決をもって正式に決定される予定であります。

また、2021年3月30日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって、取締役1名が退任、監査等委員である取締役1名が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

#### 1. 役員人事の内容

##### (1) 取締役候補者

氏名	役職名	重任・新任
藤崎 清孝	代表取締役会長 CEO	重任
藤崎 慎一郎	代表取締役社長 COO 社長執行役員	重任
瀧川 正靖	取締役 専務執行役員	新任
佐藤 俊司	取締役 常務執行役員	重任
谷口 博樹	取締役 常務執行役員	新任
梅野 晴一郎	社外取締役	重任
牧 俊夫	社外取締役	新任

※各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※藤野千明氏は、2021年3月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、同日付で当社の副会長に就任予定であります。

##### (ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
瀧川 正靖 (1962年2月7日生)	1984年4月	伊藤忠商事(株) 入社
	2003年10月	(株)エニライツ 代表取締役社長
	2007年5月	(株)石森プロ 常務取締役
	2010年6月	同社 取締役副社長

	2013年6月 2017年3月 2020年4月 2021年1月	(株)スペースシャワーネットワーク 取締役 (株)エンルート 代表取締役社長 当社入社 専務執行役員 新規事業統括部門 DM 専務執行役員 オートモバイル事業部門担当 (現任)
--	--	--

氏名	略歴	
谷口 博樹 (1965年10月20日生)	1988年4月 1994年9月 2003年4月 2012年4月 2012年6月 2014年8月 2019年10月 2021年1月	ユニバーサル証券(株) (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券) 入社 (株)シャルレ 入社 同社 経理部 部長 同社 執行役員 同社 取締役 当社入社 経営管理部門 統括 DGM 当社 執行役員 コーポレート部門 DM 当社 常務執行役員 コーポレート部門 DM (現任)

氏名	略歴	
牧 俊夫 (1955年6月28日生)	2004年4月 2008年4月 2013年4月 2014年1月 2017年4月 2019年6月 2020年6月	KDDI(株) 執行役員 au 事業本部 au 商品企画本部長 中部テレコミュニケーション(株) 代表取締役社長 (株)ジュピターテレコム 代表取締役会長 同社 代表取締役社長 同社 代表取締役会長 中部テレコミュニケーション(株) 代表取締役会長 (現任) 学校法人中央大学理事 (現任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	役職名	重任・新任
上西 郁夫	社外取締役 監査等委員	新任

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※監査等委員である社外取締役の潮田良三氏は、本人の一身上の都合により、2021年3月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、辞任します。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	役職名	重任・新任
牧 俊夫	社外取締役	新任

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上