



令和3年4月23日

各 位

会社名 東部ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 若山 良孝
(JASDAQ コード9036)
問合せ先 代表取締役専務 三澤 秀幸
(TEL 045-461-1651)

社外取締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、下記の通り社外取締役を内定し、2021年6月25日開催予定の当社第108回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図り、企業価値向上と経営の透明性を高めることを目的として、社外取締役を1名増員し、2名体制といたします。

福田哲郎氏は経営者として豊富な経験を有するとともに、現場主義に基づいて多くの業務改革や先進的な取り組みを推進してきました。同氏の知見を活かした助言及び提言を期待するとともに、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけると判断し、同氏を社外取締役候補者として選任する予定であります。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
ふくだ てつお 福田 哲郎 (1957年1月25日生)	1979年4月 全日本空輸株式会社入社
	2006年4月 同社整備本部企画管理部長
	2008年4月 同社整備本部副本部長
	2010年4月 同社CS推進室長
	2011年6月 同社執行役員 CS推進室長兼商品戦略部長
	2013年4月 同社取締役 企画室長兼広報部、企画部、総務CSR部担当
	2014年4月 同社取締役 CSR推進会議議長、企画室長兼広報部、企画部、総務CSR部担当
	2015年4月 同社常務取締役 企画室長兼CS&プロダクト推進室担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
	2016年4月 株式会社OCS 代表取締役社長 兼 株式会社ANA CARGO取締役
2021年4月 株式会社OCS 常勤顧問 (現任)	

※福田哲郎氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以上