



2021年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社エックスネット
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 管理本部長 坪田 浩司
(TEL 03-5367-2201)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の当社第30回定時株主総会に、下記のとおり監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日2021年5月28日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（2021年6月25日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
茂谷 武彦 <small>も たに たけ ひこ</small>	代表取締役社長	同左
吉本 幸司 <small>よし もと こう じ</small>	代表取締役副社長	新任(注1)
坂本 洋介 <small>さか もと よう すけ</small>	常務取締役	同左
新島 毅 <small>にい じま つよし</small>	取締役	同左
鈴木 邦生 <small>すず き くに お</small>	取締役	同左
荻田 正陽 <small>おぎ た まさ はら</small>	取締役	同左
中嶋 悦子 <small>なか じま えつ こ</small>	取締役	同左
武山 芳夫 <small>たけ やま よし お</small>	社外取締役	同左
齋藤 健 <small>さい とう けん</small>	社外取締役	同左

(注1) 詳細は、本日開示いたしました「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 武山芳夫氏、齋藤健氏は会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者（2021年6月25日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
丸山 浩司 <small>まる やま こう じ</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
明田 雅昭 <small>あけ だ よし あき</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
鈴木 行生 <small>すず き ゆき お</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役

（注）丸山浩司氏、明田雅昭氏、鈴木行生氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上