



2021年8月17日

各 位

会 社 名 ウェルネット株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 宮澤 一 洋
 (コード2428)
 問 合 せ 先
 役 職・氏 名 取締役管理部長 内山 正 明
 電 話 03-3580-0199

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、本件は2021年9月22日開催予定の当社第39回定時株主総会における承認及びその後の取締役会を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
加藤 達也	取締役執行役員 決済イノベーション推進部長	執行役員 決済イノベーション推進部長 兼 社長室長
宗岡 眞二	取締役執行役員 サービス開発部長	—
横内 龍三	社外取締役 (監査等委員)	—
浦田 祥範	社外取締役 (監査等委員)	—

2. 新任取締役候補者の略歴

加藤 達也 (かとう たつや)

生年月日 1965年2月1日

略 歴	1988年4月	(株)住友銀行入行 (現 (株)三井住友銀行)
	2009年4月	三井住友銀行 (中国) 有限公司出向 (上海)
	2013年4月	同行 決済業務部長
	2017年4月	同行 グローバル決済業務部長
	2020年4月	同行 トランザクションバンキング営業部長
	2021年4月	当社出向 執行役員社長室長
	2021年7月	当社 決済イノベーション推進部長兼務 (現任)

宗岡 眞二 (むなおか しんじ)

生年月日 1961年9月14日
略 歴 1985年4月 伊藤忠テクノサイエンス(株)入社
1991年1月 ビザ・インターナショナル入社
1997年6月 エヌ・ティ・ティ・リース(株)入社
2000年10月 (株)グローバル・プロセッシング・サポート入社
2002年10月 ファーストデータジャパン(株)入社
2005年3月 ポケットカード(株)入社 営業開発部アライアンス室長
2012年3月 同社 営業業務部長
2014年4月 同社 情報システム部長

横内 龍三 (よこうち りゅうぞう)

生年月日 1944年7月7日
略 歴 1967年4月 日本銀行入行
1977年4月 同行 フランクフルト事務所駐在
1994年12月 同行 電算情報局長
1996年3月 同行 人事局長
2000年10月 弁護士登録 田辺法律事務所入所
2004年10月 (株)北洋銀行 執行役員副頭取
2006年6月 (株)北洋銀行 取締役頭取
2012年4月 (株)北洋銀行 取締役会長
2018年4月 (株)北洋銀行 顧問
2020年6月 (株)北洋銀行 顧問退任
(重要な兼職の状況)
2021年6月 (株)ほくやく・竹山ホールディングス 社外監査役

浦田 祥範 (うらた よしのり)

生年月日 1961年1月13日
略 歴 1983年4月 (株)北海道銀行入行
2005年6月 同行 本店営業部 副本店長
2008年6月 同行 北見支店長
2011年7月 同行 経営企画部長
2012年10月 (株)道銀地域総合研究所 常務執行役員
2016年2月 同所 専務執行役員
(重要な兼職の状況)
2018年7月 浦田コンサルティングオフィス開業 (現任)
2019年6月 北海道ベンチャーキャピタル代表取締役 (現任)

3. 執行役員の異動

氏名	新役職	現役職
五十嵐 達哉	執行役員 管理部長	管理部担当部長

(ご参考)2021年9月22日開催予定の定時株主総会ならびに取締役会の決議後役員一覧(予定)

1. 取締役

代表取締役社長	宮澤 一洋
取締役	加藤 達也
取締役	宗岡 眞二
社外取締役 (監査等委員)	花澤 隆*
社外取締役 (監査等委員)	横内 龍三*
社外取締役 (監査等委員)	浦田 祥範*

* 印の花澤隆氏は東京証券所が指定する独立役員であり、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

* 印の横内龍三氏、浦田祥範氏の2名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 執行役員

執行役員社長	宮澤 一洋
執行役員決済イノベーション推進部長	加藤 達也
執行役員サービス開発部長	宗岡 眞二
執行役員管理部長	五十嵐 達哉

以 上