



2022年2月14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 取締役常務執行役員 CFO 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、2022年3月29日開催予定の第14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。

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	重任
佐藤 俊司	取締役 常務執行役員 COO	重任
谷口 博樹	取締役 常務執行役員 CFO	重任
梅野 晴一郎	社外取締役	重任
牧 俊夫	社外取締役	重任

※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。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	役職名	重任・新任
永島 久直	取締役 監査等委員	重任
半田 未知 (佐々野 未知)	社外取締役 監査等委員	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。

※監査等委員である社外取締役の鮎川眞昭氏は、2022年3月29日開催予定の定時株主総会終了の時をもって、退任します。

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
<p style="text-align: center;">ほんだ みち 半田 未知 （佐々野 未知） （1970年10月19日生）</p>	1998年3月	公認会計士登録
	1998年9月	KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
	2003年2月	有限責任あずさ監査法人入社
	2006年2月	㈱Biz コンサルティング設立 代表取締役社長
	2008年6月	コントロール・ソリューションズ・インターナショナル(株)
		(現コントロールソリューションズ(株)) 代表取締役副社長
	2009年1月	同社代表取締役社長 (現任)
2019年6月	東亜建設工業(株)社外取締役(監査等委員)(現任)	

以 上