



2022年3月25日

各 位

会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
(コード番号: 7518 東証第1部)
問 合 せ 先 経営企画本部 IR室 村元 裕二
(TEL. 03-6256-0615)

監査等委員会設置会社への移行及び取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり、2022年6月開催予定の当社第35回定時株主総会（以下、「本総会」）での承認を条件として監査等委員会設置会社へ移行すること、及び本総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者（監査等委員である取締役の候補者を含む）について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、2019年及び2020年に当社元従業員等による一連の不正事案が発覚し、外部調査委員会等からの不正事案の原因分析及び再発防止策の提言を受けた後、具体的な再発防止策を策定し、内部統制の強化や抜本的な企業統治及び企業文化の改革にグループを挙げて取り組んでまいりました。

この度、これらの取組みを持続的に発展させるためには、取締役会の独立性・客観性を高め業務執行に対する監督を更に強化する必要があると判断いたしました。加えて、現在策定中の新中期経営計画を達成し、継続的な企業価値の向上を実現するためには、当社グループを取り巻く事業環境の急速な変化に迅速かつ柔軟に対応できる業務執行体制の確立が必要であると判断いたしました。そこで、当社は、これらの必要性を踏まえ、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

なお、移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第お知らせいたします。

また、移行後の取締役会は、取締役9名中6名が社外取締役で構成されることとなります。

(2) 移行の時期

本総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（本総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
たけした たかふみ 竹下 隆史	代表取締役	同左
たなか たくや 田中 拓也	取締役	同左
きうち みつる 木内 充	取締役	顧問
いとう まや ※1 伊藤 真弥	社外取締役	同左
すだ ひでき ※1 須田 秀樹	社外取締役	社外監査役
わだ まさよし ※2 和田 昌佳	社外取締役	—

※1 当社は、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本総会で各氏の選任が承認された場合には、引き続き各氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※2 本総会で同氏の選任が承認された場合には、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）の略歴

氏名 木内 充（きうち みつる）

生年月日 1958年12月26日

略歴 1981年4月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）
入社
2009年7月 同社長野支店長
2012年6月 同社関西業務支援部長
2013年6月 同社執行役員
2015年7月 社会保険診療報酬支払基金常勤監事
2019年7月 東京海上日動ファシリティーズ株式会社常勤監査役
2021年3月 当社顧問
2022年4月 当社専務執行役員（予定）

氏名 和田 昌佳（わだ まさよし）

生年月日 1959年1月5日

略歴 1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2007年7月 同社 執行役員-V P グローバル・エンジニアリング・ソリューション担当
2008年5月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 経営企画本部付本部長
2010年3月 キヤノンITソリューションズ株式会社 取締役 上席執行役員 基盤事業本部長
2013年3月 同社 取締役 上席執行役員 基盤事業本部長
兼 キヤノンITSメディカル株式会社取締役

2014年 1月 キヤノンITソリューションズ株式会社 取締役 上席執行役員
 S I サービス事業本部副本部長
 2016年 3月 キヤノンITソリューションズ株式会社 常勤監査役
 2020年 3月 ソフトマックス株式会社取締役 (開発部門担当) (現任)

(3) 監査等委員である取締役候補者 (本総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
のぐち かずひろ 野口 和弘 ※1、2	社外取締役 (常勤監査等委員)	常勤社外監査役
いいつか さちこ 飯塚 幸子 ※1	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
くさか しげき 日下 茂樹 ※1	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役

※1 各氏を監査等委員である取締役候補者とする議案を本総会に付議することについて、監査役会の同意を得ております。

また、当社は、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本総会で各氏の選任が承認された場合には、引き続き各氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※2 本総会後に開催予定の監査等委員会において、同氏を常勤の監査等委員である取締役に選定する予定であります。

(4) 退任予定取締役 (本総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
しのうら ふみひこ 篠浦 文彦 ※	取締役
つじ こうじ 辻 晃治 ※	取締役
はやの りゅうご 早野 龍五	社外取締役

※ 両氏は、取締役退任後も、引き続き常務執行役員として業務執行の中核を担ってまいります。

(5) 退任予定監査役 (本総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
ほりい けいいち 堀井 敬一	社外監査役

以上