



2022年5月10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
(東証スタンダード市場 コード 9036)
問合せ先 代表取締役専務 三澤 秀幸
(TEL 045-461-1651)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年6月28日開催予定の当社第109回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。これに伴い、本日開催の取締役会において、本定時株主総会に付議する取締役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、定時株主総会後の取締役会および監査等委員会を経て決定される予定であります。

また、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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）候補者（本定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名(予定※1)	現役職名	新任・再任
若山 良孝	代表取締役社長	同左	再任
三澤 秀幸	代表取締役専務	同左	再任
安藤 功	取締役	同左	再任
福田 哲郎	取締役	社外取締役	再任
阿部 悟志	取締役	—	新任

※1 新役職名は、本定時株主総会後の取締役会において決議予定です。

2. 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名(予定※1)	現役職名	新任・再任
高山 裕之	取締役 監査等委員	監査役	新任
野口 誠	社外取締役 監査等委員	社外取締役	新任
稲村 久仁雄	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任
尾崎 眞二	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任

※1 野口誠氏、稲村久仁雄氏、尾崎 眞二氏は、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。

3. 退任予定取締役及び監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	（退任後役職名）
伊藤 進	取締役	—
高山 裕之	監査役	取締役 監査等委員
野口 誠	社外取締役	社外取締役 監査等委員
稲村 久仁雄	社外監査役	社外取締役 監査等委員
尾崎 眞二	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上