



2022年5月17日

各位

会社名 ネットイヤーグループ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 佐々木 裕彦  
 (コード番号: 3622 東証グロース)  
 問合せ先 執行役員コーポレート本部長 播本 孝  
 (TEL. 03-6369-0550)

### 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、2022年6月23日開催予定の第23回定時株主総会に「役員選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の変動

##### (1) 新任取締役候補者（2022年6月23日付の予定）

氏名	略歴
渡辺 今日子 (1961年6月2日生)	2014年4月 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 特任助教 2018年7月 一般社団法人情報社会デザイン協会理事(現任) 2019年1月 NPO法人Your School 理事(現任) 2019年5月 knots associates 株式会社設立 取締役 COO/Co-Founder (現任)

##### (2) 退任予定取締役（2022年6月23日任期満了）

氏名	役名
川田 篤	社外取締役

#### 2. 監査等委員の変動

##### (1) 新任監査等委員候補者（2022年6月23日付の予定）

氏名	略歴
伊藤 修平 (1970年6月7日生)	1995年10月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人国際部）入所 1999年4月 公認会計士登録 2005年10月 伊藤公認会計士事務所設立 代表（現任） 2005年12月 税理士登録 2006年6月 みかさ監査法人設立 代表社員（現任） 2009年1月 株式会社SOXアドバイザーズ 代表取締役（現任） 2012年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役（現任） 2015年6月 株式会社ウィルグループ 社外取締役（現任） 2017年2月 エキサイト株式会社 社外監査役

##### (2) 退任予定監査等委員（2022年6月23日任期満了）

氏名	役名
芦澤 美智子	社外取締役 監査等委員(独立)

(ご参考)

本株主総会承認後の取締役及び監査等委員の体制は以下の通り予定しております。

(1) 取締役6名(監査等委員である取締役を除く)

	氏名
代表取締役社長 CEO	佐々木 裕彦 (再任)
代表取締役副社長 COO	林田 敏之 (再任)
取締役	石黒 不二代 (再任)
取締役	望月 修一 (再任)
取締役	内山 尚幸 (再任)
社外取締役	渡辺 今日子 (新任)

(2) 監査等委員3名

	氏名
取締役 監査等委員会委員長	高木 真也 (再任)
社外取締役 監査等委員(独立)	古田 利雄 (再任)
社外取締役 監査等委員(独立)	伊藤 修平 (新任)

以上