



2022年5月25日

各 位

会 社 名 地盤ネットホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 新美輝夫  
(コード番号：6072 東証グロース)  
問合せ先 取締役管理本部長 玉城均  
(TEL. 03-6265-1834)

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、2022年6月24日に開催予定の第14回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
山本 強	取締役会長	代表取締役会長

※当社の代表取締役は、新美輝夫1名となります。

##### (2) 異動の理由

新たな経営体制により企業価値の更なる向上を図るため。

#### 2. 役員の異動

##### (1) 第14回定時株主総会に付議する取締役4名

氏名	新任・重任	現役職
山本 強	重任（取締役会長）	代表取締役会長
新美 輝夫	重任	代表取締役社長
玉城 均	重任	取締役管理本部長
杉山 全功	重任	社外取締役

※機動的な経営戦略を実現できる体制整備の構築を図るため、取締役を5名から1名減員し4名となります。

(2) 退任予定取締役

氏名	新任・重任	現役職
伊東 洋一	任満了により退任	取締役

※当社連結子会社地盤ネット株式会社の代表取締役副社長に就任（2022年6月24日付）。

(3) 第14回定時株主総会に付議する監査役1名

氏名	新任・重任	現役職
角田 正英	重任	社外監査役（常勤）

【ご参考】

異動後の当社役員体制

取締役会長	山本 強
代表取締役社長	新美 輝夫
取締役管理本部長	玉城 均
社外取締役	杉山 全功
社外監査役（常勤）	角田 正英
社外監査役	松木 大輔
社外監査役	伊藤 耕一郎
執行役員経理財務部長	小泉 嘉男
執行役員人事総務部長	渡辺 可奈子

以上