



2023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 C O O 藤 崎 慎 一 郎
(コード番号：3964 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 C F O 谷 口 博 樹
(TEL. 03-6440-2552)

代表取締役の異動及び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、2023年3月28日開催予定の第15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. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

経営体制の変更及び意思決定の迅速化を図るため

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名	備考
藤崎 清孝	取締役会長	代表取締役会長 CEO	重任
藤崎 慎一郎	代表取締役社長 CEO 社長執行役員	代表取締役社長 COO 社長執行役員	重任

2. 役員人事について

(1) 取締役候補者

瀧川 正靖	取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員	重任
谷口 博樹	取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員	重任
佐藤 俊司	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員	重任
梅野 晴一郎	社外取締役	社外取締役	重任

牧 俊夫	社外取締役	社外取締役	重任
塚本 恵	社外取締役	—	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。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名	備考
上西 郁夫	取締役監査等委員	取締役監査等委員	重任

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名	備考
牧 俊夫	補欠の監査等委員	補欠の監査等委員	重任

※候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(ご参考) 新任候補者の略歴

社外取締役

氏 名	略 歴	
塚本 恵 (1962年6月9日生)	1985年4月	日本アイ・ビー・エム(株) 入社
	1997年7月	経済同友会出向
	1999年8月	日本アイ・ビー・エム(株) 政策渉外 帰任
	2003年4月	IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader
		日本アイ・ビー・エム(株) 政策渉外 エグゼクティブ
	2008年10月	IBM Corporation Governmental Programs Global Leadership Team Member
		日本アイ・ビー・エム(株) 政策渉外 部長
	2015年11月	キャタピラー・ジャパン(株) 執行役員 渉外・広報室長
	2017年12月	キャタピラー・ジャパン(合) 代表執行役員 渉外・広報室長
	2022年3月	一般社団法人デジタルソサエティフォーラム 代表理事 (現任)
		学校法人新潟大学 理事 (現任)
		J.S. Held Japan LLC, Executive Advisor (現任)

以 上