

2023年4月11日

各 位

会 社 名 株式会社ハピネット
代 表 者 名 代表取締役社長 榎本 誠一
(コード番号 7552 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役最高財務責任者 石丸 裕之
電 話 番 号 03-3847-0410

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任を下記のとおり決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任予定であります。

記

1. 取締役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
苗手 一彦	重 任	代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
榎本 誠一	重 任	代表取締役社長兼最高執行責任者（COO）
津田 克也	新 任	常務執行役員最高情報責任者（CIO）兼 情報システム室長兼L&Sカンパニープレジデント
石丸 裕之	重 任	取締役常務執行役員最高財務責任者（CFO）兼 経営企画室長
長瀬 眞	重 任	社外取締役
岡 俊子	重 任	社外取締役
水野 道訓	新 任	—

※長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

※新任取締役（社外）候補者略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
水野 道訓 (1958年3月10日生)	1981年4月	株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ入社
	2003年2月	同社代表取締役
	2006年6月	株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ(現株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ)代表取締役執行役員社長
	2015年4月	株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役 コーポレート・エグゼクティブCEO
	2018年6月	ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)グループ役員 常務音楽事業担当(国内)
	2019年4月	株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役会長 CEO
	2020年4月	同社取締役会長 兼 執行役員会長
	2020年6月	公益財団法人ソニー音楽財団理事長(現任)
	2020年7月	株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント顧問(現任)
	2022年9月	株式会社ブシロード社外取締役(現任)

2. 取締役の退任(2023年6月下旬開催の定時株主総会終結時に退任予定)

氏 名	現 役 職 名
得能 摩利子	社外取締役

3. 監査役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
浅津 英男	重 任	常勤監査役
坂井 秀行	重 任	社外監査役

※坂井秀行氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

以 上