



2024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 CEO 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 CFO 谷口 博樹  
(TEL. 03-6440-2552)

## 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、2024年3月26日開催予定の第16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. 役員人事の内容

#### (1) 取締役候補者

氏名	役職名	重任・新任
藤崎 清孝	取締役会長	重任
藤崎 慎一郎	代表取締役社長 CEO 社長執行役員	重任
瀧川 正靖	取締役 専務執行役員	重任
谷口 博樹	取締役 専務執行役員 CFO	重任
梅野 晴一郎	社外取締役	重任
牧 俊夫	社外取締役	重任
塚本 恵	社外取締役	重任

※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	役職名	重任・新任
佐藤 俊司	取締役 監査等委員	新任
半田 未知 (佐々野 未知)	社外取締役 監査等委員	重任

※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。

※監査等委員である取締役の永島久直氏は、2024年3月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任します。

(ご参考) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
さとう しゅんじ 佐藤 俊司 (1961年3月3日生)	1983年4月	(株)オリエントファイナンス (現(株)オリエントコーポレーション) 入社
	2014年6月	同社執行役員
	2017年7月	当社入社 常務執行役員
	2018年1月	当社事業統括部門統括 GM
	2018年3月	当社取締役 (現任)
	2019年1月	当社事業統括部門 DM
	2020年1月	当社カスタマーコミュニケーション部門 DM
	2022年1月	当社常務執行役員 (現任)

以 上