



令和 6 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 東部ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 若山 良孝
(東証スタンダード コード 9036)
問合せ先 代表取締役専務 三澤 秀幸
(TEL 045-461-1651)

社外取締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、下記の通り社外取締役を内定し、2024 年 6 月開催予定の当社第 111 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図り、企業価値向上と経営の透明性を高めることを目的として、社外取締役を 2 名増員いたします。

田村伸子氏は弁護士の資格を有し、民事法学を主な研究分野とする大学教授として、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、岩渕恵理氏は弁護士・公認不正検査士として企業のリスクマネジメントについて豊富な知見を有しており、両氏の知見を活かした助言及び提言を期待するとともに、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけると判断し、両氏を社外取締役候補者として選任する予定であります。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴
たむら のぶこ 田村 伸子 (1972 年 1 月 7 日生)	1998 年 4 月 弁護士登録、新神田法律事務所入所 2004 年 10 月 創価大学法科大学院要件事実教育研究所研究員 2007 年 4 月 同校法科大学院専任講師 2019 年 4 月 同校法科大学院教授 (現任) 2020 年 4 月 同校法科大学院研究科長補佐、法科大学院要件事実教育研究所所長
いわぶち えり 岩渕 恵理 (1990 年 2 月 9 日生)	2016 年 4 月 三井住友信託銀行入行 2016 年 5 月 弁護士登録 2019 年 2 月 プロアクト法律事務所入所 (現任) 2022 年 12 月 成友興業株式会社 社外取締役就任 (現任) 2023 年 9 月 ピルボックスジャパン株式会社 社外監査役就任 2023 年 11 月 同社 社外取締役 (監査等委員) 就任 (現任)

※田村伸子・岩渕恵理両氏は、株式会社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ますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※田村伸子氏は監査等委員である取締役候補であります。

※岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は「滝澤」であります。

以上