

2024年5月9日

各 位

会社名 株式会社 アイ ネット
代表取締役 佐伯 友道
兼社長執行役員
(コード番号 9600 東証プライム市場)
問合せ先 総務人事本部長 石橋 一 央
電 話 (0 4 5) 6 8 2 - 0 8 0 5

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、下記のとおり役員人事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、本件につきましては、2024年6月25日開催予定の第53回定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任予定候補者

氏名	新役職名	現役職名
佐伯 友道 <small>さえき ともみち</small>	代表取締役兼社長執行役員	同左
内田 直克 <small>うちだ なおかつ</small>	代表取締役兼専務執行役員	同左
今井 克幸 <small>いまい かつゆき</small>	取締役兼常務執行役員	同左
小山 真一 <small>こやま しんいち</small>	[新任] 取締役兼執行役員	上席執行役員
根岸 秀尚 <small>ねぎし ひでなお</small>	[新任] 取締役兼執行役員	執行役員
竹之内 幸子 <small>たけのうち ゆきこ</small>	取締役（社外）	同左
北川 博美 <small>きたがわ ひろみ</small>	取締役（社外）	同左
黒川 雅夫 <small>くろかわ まさお</small>	取締役（社外）	同左

(注) 1. 当社は竹之内幸子氏、北川博美氏および黒川雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、3氏が上記総会において選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 坂井満氏は、同日付で取締役を退任し顧問に就任予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
<small>こやま しんいち</small> 小山 真一 (1974年10月16日生)	1998年4月 株式会社アイネット入社 2020年6月 執行役員DX本部副本部長兼F i n T e c h事業部長 2021年6月 上席執行役員DX本部長代行 2022年4月 上席執行役員DX本部長
<small>ねぎし ひでなお</small> 根岸 秀尚 (1968年2月15日生)	2019年12月 株式会社イムラ封筒 (現 株式会社イムラ) 執行役員営業副本部長 兼パッケージソリューション営業統括部長 2021年2月 株式会社アイネット入社 メーリングサービス事業部部長 2022年6月 執行役員メーリングサービス事業部長 兼営業部長兼業務部長 2023年4月 執行役員メーリングサービス事業部長 2024年4月 執行役員IMS本部長兼BPO事業部長

3. 監査等委員である取締役選任予定候補者

氏名	新役職名	現役職名
<small>いちかわ ゆうすけ</small> 市川 裕介	取締役常勤監査等委員 (社外)	同左
<small>つぼや てつろう</small> 坪谷 哲郎	取締役監査等委員 (社外)	同左
<small>すずき のりこ</small> 鈴木 紀子	取締役監査等委員 (社外)	同左
<small>なかがわ ひろみ</small> 中川 ひろみ	[新任] 取締役監査等委員 (社外)	—

- (注) 1. 当社は市川裕介氏、坪谷哲郎氏および鈴木紀子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、3氏が上記総会において選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
2. 中川ひろみ氏は社外取締役候補者であります。同氏が上記総会において選任された場合、新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

4. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
<small>なかがわ ひろみ</small> 中川 ひろみ (1962年5月5日生)	1989年7月 KPMG LLP Los Angeles 入社 1998年4月 Deloitte LLP New York 入社 2019年1月 デロイトトーマツ税理士法人入社 2024年6月 InWIT USA LLC 代表取締役就任 (予定)

5. 執行役員の異動（上記総会終了後の取締役会で決議予定）

氏名	新役職名	現役職名
ひろせ としゆき 廣瀬 俊之	[新任] 執行役員 I M S 本部 副本部長 兼プロダクツ事業部長 兼プリンティングサービス部長	I M S 本部 副本部長 兼プロダクツ事業部長 兼プリンティングサービス部長
まごおり けいた 馬郡 恵太	[新任] 執行役員財務本部 アイネット・データサービス出向 統括部長	財務本部 アイネット・データサービス出向 統括部長
おかもと よういち 岡本 洋一	[新任] 執行役員 I T M S 本部 副本部長 兼DCマネージドサービス事業部長	I T M S 本部 副本部長 兼DCマネージドサービス事業部長

【ご参考】第53回定時株主総会後の役員体制（予定）

取締役（監査等委員を除く）

氏名	役職名
佐伯 友道	代表取締役兼社長執行役員
内田 直克	代表取締役兼専務執行役員
今井 克幸	取締役兼常務執行役員
小山 真一	取締役兼執行役員
根岸 秀尚	取締役兼執行役員
竹之内 幸子	取締役（社外）
北川 博美	取締役（社外）
黒川 雅夫	取締役（社外）

取締役（監査等委員）

氏名	役職名
市川 裕介	取締役常勤監査等委員（社外）
坪谷 哲郎	取締役監査等委員（社外）
鈴木 紀子	取締役監査等委員（社外）
中川 ひろみ	取締役監査等委員（社外）

執行役員

氏名	役職名
伊藤 美樹雄	執行役員
坂本 博義	執行役員
平江 敬三	執行役員
近藤 博之	執行役員
石橋 一央	執行役員
石綿 丈二	執行役員
志賀 雅博	執行役員
江馬 敏	執行役員
御法川 直孝	執行役員
廣瀬 俊之	執行役員
馬郡 恵太	執行役員
岡本 洋一	執行役員

以上