



平成 29 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 ウェルネット株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 宮 澤 一 洋
 (コード2428)
 問 合 せ 先
 役 職・氏 名 取締役管理部長 猪 飼 俊 哉
 電 話 03-3580-0199

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は本年9月に開催予定の第35回定時株主総会において、定款の変更についてご承認をいただき、監査等委員会へ移行する予定ですが、本件、役員変動に伴い、当社取締役会は取締役5名のうち、3名が社外取締役(監査等委員)となります。これにより独立した客観的な立場から、経営陣(執行役員を含む)・取締役に対する実効性の高い監督を行うとともに、より公正かつ透明性の高い経営を行ってまいります。

なお、本件は平成29年9月開催予定の当社第35回定時株主総会における承認及びその後の取締役会を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
高橋 静代	ウェルネット株式会社 取締役 執行役員管理部長	ウェルネット株式会社 管理部 部長代理
安藤 均	ウェルネット株式会社 社外取締役(常勤監査等委員)	—
佐藤 元宏	ウェルネット株式会社 社外取締役(監査等委員)	ウェルネット株式会社 社外監査役
花澤 隆	ウェルネット株式会社 社外取締役(監査等委員)	ウェルネット株式会社 顧問

2. 新任取締役候補者の略歴

高橋 静代(たかはし しずよ)

生年月日 昭和37年2月24日生

略 歴 昭和60年4月
平成2年12月

平成6年10月

チェースマンハッタン銀行東京支店入社
 中央コーパス・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社入社
 フューチャーシステムコンサルティング(現フューチャーアーキテクト)株式会社入社

平成 16 年 1 月 同社執行役員就任
平成 28 年 1 月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社
平成 29 年 7 月 当社入社 管理部部長代理（現任）

安藤 均（あんどう ひとし）

生年月日 昭和 31 年 11 月 1 日生
略 歴 昭和 55 年 4 月 日本開発銀行入行
平成 7 年 3 月 同行 経理部資金課長
平成 11 年 8 月 日本開発銀行（現日本政策投資銀行）札幌支店（現北海道支店）業務課長
平成 16 年 3 月 同行 四国支店次長
平成 17 年 4 月 株式会社テクノロジー・アライアンス・インベストメント入社 総務部長
平成 18 年 3 月 同社 常務執行役員（管理担当）
平成 19 年 10 月 株式会社大島造船所 経理部長
平成 19 年 12 月 同社 取締役経理部長
平成 28 年 6 月 協和株式会社 常勤監査役
平成 29 年 9 月 同社退任予定
（重要な兼職の状況） 株式会社総合開発機構 社外監査役

佐藤 元宏（さとう もとひろ）

生年月日 昭和 22 年 2 月 21 日生
略 歴 昭和 49 年 10 月 公認会計士 2 次試験合格
監査法人千代田事務所入所
昭和 53 年 7 月 公認会計士 3 次試験合格
平成 9 年 5 月 中央監査法人 評議員就任
平成 17 年 9 月 中央青山監査法人 理事長代行就任
平成 20 年 9 月 新日本監査法人 常務理事就任
平成 23 年 6 月 同法人退職
公認会計士佐藤元宏事務所開設
所長就任（現任）
平成 28 年 9 月 ウェルネット株式会社 社外監査役（現任）
（重要な兼職の状況） 前田建設工業株式会社 社外監査役
株式会社不二家 社外監査役

花澤 隆（はなざわ たかし）

生年月日 昭和 26 年 5 月 9 日生
略 歴 昭和 51 年 4 月 日本電信電話公社 武蔵野電気通信研究所入社
平成 8 年 9 月 日本電信電話株式会社 ネットワークサービスシステム研究所 機能処理研究部長
平成 14 年 7 月 同社 サービスインテグレーション基盤研究所所長
平成 15 年 7 月 同社 研究企画部門ネットワーク戦略担当チーフプロデューサー
平成 19 年 6 月 同社 取締役 研究企画部門長
平成 21 年 6 月 NTTアドバンステクノロジー株式会社
代表取締役副社長
平成 22 年 6 月 同社 代表取締役社長

平成 27 年 6 月	同社 取締役相談役
平成 28 年 6 月	同社 取締役相談役退任
平成 28 年 7 月	ウェルネット株式会社 顧問 (現任)
(重要な兼職の状況)	本多通信工業株式会社 社外取締役

(ご参考) 平成 29 年 9 月開催予定の定時株主総会ならびに取締役会の決議後
役員一覧 (予定)

1. 取締役

代表取締役社長	宮澤 一洋
取締役	高橋 静代
社外取締役 (常勤監査等委員)	安藤 均*
社外取締役 (監査等委員)	佐藤 元宏*
社外取締役 (監査等委員)	花澤 隆*

* 印の 3 名を有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行う予定です。

2. 執行役員

執行役員社長	宮澤 一洋
執行役員管理部長	高橋 静代
執行役員ソリューション営業部長	滝島 啓介
執行役員札幌事業所長	芳西 崇
執行役員札幌事業所 (技術統括)	柿木 友彦
執行役員フィンテック・決済基盤管轄	小山 貴夫
執行役員 I T 営業部長兼社長室長	野口 健富

以 上