

2019年5月7日

各 位

会社名 株式会社 アイ ネット
代表者名 代表取締役社長 坂 井 満
(コード番号 9600 東証第一部)
問合せ先 人事部長 馬 郡 恵 太
電 話 (045) 682 - 0797

執行役員制度（委任型）の導入及び人事の異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、当社との委任契約に基づく執行役員制度（以下、「執行役員制度（委任型）」といいます。）の導入及び人事異動につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、執行責任をより明確化し、業務執行の効率化・迅速化をはかることを目的に、従来の雇用型の執行役員制度に代えて、執行役員制度（委任型）を導入することを決定いたしました。

なお、下記の取締役及び執行役員（委任型）の異動につきましては、2019年6月25日開催予定の定時株主総会及び株主総会終了後に開催される取締役会の決議により正式に決定する予定であります。

記

1. 執行役員制度（委任型）の導入

(1) 執行役員制度（委任型）導入の目的

- ①執行役員制度（委任型）の導入に伴う取締役の員数の適正化により、意思決定の充実・迅速化や監督機能の強化をはじめとする取締役会機能の強化をはかるため。
- ②執行役員制度（委任型）により、執行責任をより明確化する一方で、経営全般の意思決定や監督機能から分離することで、業務執行の効率化・迅速化をはかるため。

(2) 執行役員制度（委任型）の概要

- ①執行役員（委任型）は、取締役会の決定に基づいて業務執行を分担する。
- ②執行役員（委任型）の任期は1年以内とする。

2. 人事異動

2019年6月25日開催予定の株主総会後取締役会において、取締役の役位の変更及び執行役員（委任型）の選任を実施いたします。

（1）取締役の役位の変更及び執行役員（委任型）の選任 ※1

| 氏名 | 新役名 (6月25日付) | 現役名 (5月7日時点) | 職掌 (5月7日時点) |
|-------|------------------|-----------------|--|
| 坂井 満 | 代表取締役 兼社長執行役員 | 代表取締役社長 | ソリューション本部長 |
| 鰐淵 浩 | 代表取締役 兼専務執行役員 | 代表取締役専務 | 事業統括兼SS本部長兼第2SS事業部長兼 メーリングサービス事業部所管 |
| 佐伯 友道 | 取締役 兼常務執行役員 | 常務取締役 | データセンター本部長兼ITマネージドサー ビス事業部所管 |
| 内田 直克 | 取締役 兼常務執行役員 | 常務取締役 | 本社統括 |

※1 池田典義氏については、変更はありません。

※2 立島直記氏については、2019年6月に株式会社ISTソフトウェアの取締役に就任する予定。

（2）執行役員（委任型）の選任

| 氏名 | 新役名 (6月25日付) | 現役名 (5月7日時点) | 職掌 (5月7日時点) |
|--------|-----------------|-----------------|--|
| 石神 哲 | 上席執行役員 | 取締役 | データセンター本部クラウドサービス事業部 長 |
| 木下 昌和 | 上席執行役員 | 取締役 | 経営戦略室、企画・IR部所管 |
| 池部 俊昭 | 執行役員 | 執行役員 | ソリューション本部副本部長兼業務統括部統 括部長兼PMO室長 |
| 伊藤 美樹雄 | 執行役員 | 執行役員 | 企画・IR部統括部長 |
| 日置 茂 | 執行役員 | 執行役員 | ソリューション本部副本部長兼営業統括部長 兼第2ソリューション事業部長 |
| 今井 克幸 | 執行役員 | 執行役員 | 総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 |

以上