

2020年4月17日

各 位

会社名 株式会社アイネット
 代表者名 代表取締役 坂井 満
 兼社長執行役員
 (コード番号 9600 東証第一部)
 問合せ先 執行役員 今井 克幸
 総務人事本部長
 電 話 (045)682-0805

監査等委員会設置会社移行後の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、2020年6月24日開催予定の第49回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2020年6月24日開催予定の第49回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
坂井 満	代表取締役兼社長執行役員	同左
鱧渕 浩	代表取締役兼専務執行役員	同左
佐伯 友道	取締役兼常務執行役員	同左
内田 直克	取締役兼常務執行役員	同左
木下 昌和	取締役兼執行役員	上席執行役員
今井 克幸	取締役兼執行役員	執行役員
竹之内 幸子	取締役（社外）	同左
北川 博美	取締役（社外）	—

※当社は竹之内幸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、同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。

また、北川博美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。

2. 監査等委員である取締役候補者

(2020年6月24日開催予定の第49回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
みやざき まさとし 宮崎 正敏	常勤監査等委員 (社外)	常勤監査役 (社外)
いちかわ ゆうすけ 市川 裕介	常勤監査等委員 (社外)	—
たした よしひこ 田下 佳彦	監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
あさい きよこ 浅井 紀代子	監査等委員 (社外)	取締役 (社外)

※当社は、宮崎正敏、浅井紀代子の両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、両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。

また、市川裕介、田下佳彦の両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。

3. 退任予定役員 (2020年6月24日開催予定の第49回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

(1) 取締役

氏名 (ふりがな)	現役職名
いけだ のりよし 池田 典義	取締役会長

※同日付で創業者最高顧問に就任予定であります。

(2) 監査役 (監査等委員である取締役に就任するものを除きます。)

氏名 (ふりがな)	現役職名
おおはし ひでお 大橋 秀夫	監査役 (社外)
うらかわ ちかふみ 浦川 親章	監査役 (社外)

以上