

2022年5月6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 東証プライム市場)  
 問合せ先 取締役兼執行役員 今井 克幸  
 総務人事本部長  
 電 話 (045) 682 - 0805

### 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、2022年6月24日開催予定の第51回定時株主総会及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
坂井 満	代表取締役兼社長執行役員	同左
佐伯 友道	(昇任) 取締役兼専務執行役員	取締役兼常務執行役員
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	同左
今井 克幸	取締役兼執行役員	同左
竹之内 幸子	取締役 (社外)	同左
北川 博美	取締役 (社外)	同左
大槻 陸夫	取締役 (社外)	同左

(注) 1. 当社は竹之内幸子氏及び北川博美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す。

#### 2. 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
市川 裕介	取締役常勤監査等委員 (社外)	同左
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)	—

(注) 1. 当社は市川裕介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す。

2. 坪谷哲郎氏及び鈴木紀子氏は社外取締役候補者であります。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. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
坪谷 哲郎 (1955年10月17日生)	1979年4月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1988年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）転籍 2010年10月 同社第一金融事業本部副事業本部長 2011年4月 エヌ・ティ・ティ・データシステム技術株式会社参与 2011年6月 同社取締役NTT DATAグローバルビジネス担当 2014年6月 株式会社エヌジェーケー（現株式会社NTTデータNJK）常務取締役システム事業本部長 2018年6月 株式会社NTTデータMSE監査役
鈴木 紀子 (1963年11月29日生)	1999年6月 株式会社浜銀総合研究所調査部入社 2011年9月 明治大学情報コミュニケーション学部非常勤講師 2013年4月 横浜国立大学男女共同参画推進センター准教授 2020年4月 日本女子大学現代女性キャリア研究所客員研究員（現任） 2021年4月 中央学院大学法学部非常勤講師（現任） 2021年9月 日本女子大学リカレント教育課程担当講師（現任）

### 4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員の員数を欠くことに備え、補欠の監査等委員である取締役として鰐淵 浩氏を選任いたしました。

### 5. 執行役員の異動（本株主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
近藤 博之	（新任）執行役員	本部長
根岸 秀尚	（新任）執行役員	事業部長

### 【ご参考】第51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
坂井 満	代表取締役兼社長執行役員
佐伯 友道	取締役兼専務執行役員
内田 直克	取締役兼常務執行役員
木下 昌和	取締役兼執行役員
今井 克幸	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）
大槻 陸夫	取締役（社外）

取締役（監査等委員）

氏名	役職名
いちかわ ゆうすけ 市川 裕介	取締役 常勤監査等委員（社外）
つぼや てつろう 坪谷 哲郎	取締役 監査等委員（社外）
すずき のりこ 鈴木 紀子	取締役 監査等委員（社外）

執行役員

氏名	役職名
こやま しんいち 小山 真一	上席執行役員
ひき しげる 日置 茂	上席執行役員
いとう みきお 伊藤 美樹雄	執行役員
かわさき かつみ 川崎 克己	執行役員
しむら まさゆき 志村 正之	執行役員
さかもと ひろよし 坂本 博義	執行役員
ひら え けいぞう 平江 敬三	執行役員
こんどう ひろゆき 近藤 博之	執行役員
ねぎし ひでなお 根岸 秀尚	執行役員

以上