



平成 24 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社エックスネット  
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 邦生  
(コード番号 4762 東証第一部)  
問 合 せ 先 専務取締役 小林 親一  
(TEL 03-5367-2201)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会決議により、以下の役員の内定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の異動につきましては、正式には平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 21 期定時株主総会での決議をもって決定となります。

また、平成 24 年 6 月 1 日付の執行役員人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の新任および退任

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	実施日
小野 修一	取締役 (非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第一金融事業本部 企画部長	平成 24 年 6 月 27 日

(注) 小野 修一氏は、社外取締役候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名	実施日
木村 千彫	取締役 (非常勤)	平成 24 年 6 月 27 日

#### 2. 監査役の新任および退任

##### (1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名	実施日
堰合 昭夫	常勤監査役	エヌ・ティ・ティデータソフィア株式会社 常務取締役 経営企画本部長	平成 24 年 6 月 27 日

(注) 堰合 昭夫氏は、社外監査役候補者であります。

##### (2) 退任予定監査役

氏名	現役職名	実施日
會田 寛	常勤監査役	平成 24 年 6 月 27 日



### 3. 執行役員の新任

氏名	新役職名	現役職名	実施日
新島 毅	執行役員 (第二金融サービス本部・ 第一グループ担当)	チーフ・マネジャー	平成 24 年 6 月 1 日

(参考資料)

#### 1. 新任取締役及び監査役の略歴

小野 修一 (おの しゅういち)	
生年月日	昭和 41 年 10 月 25 日
経 歴	平成 2 年 4 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)入社 平成 23 年 7 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第一金融事業本部 企画部長 (現任)

堰合 昭夫 (せきあい あきお)	
生年月日	昭和 25 年 6 月 14 日
経 歴	昭和 50 年 4 月 日本電信電話株式会社入社 平成 1 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) 総務部担当部長 平成 14 年 7 月 東京エヌ・ティ・ティデータ通信システムズ株式会社 取締役経営企画部長 平成 16 年 6 月 株式会社エヌ・ティ・ティデータシステムデザイン 代表取締役社長 平成 20 年 6 月 エヌ・ティ・ティデータソフィア株式会社 常務取締役 経営企画本部長 (現任)



## 2. 取締役及び監査役の体制（平成 24 年 6 月 27 日付予定）

代表取締役社長	鈴木 邦生（重任）
代表取締役副社長	寺山 和久（重任）
専務取締役	小林 親一（重任）
取締役	茂谷 武彦（重任）
取締役	坂本 洋介（重任）
取締役（非常勤）（社外）	釘宮 英治（重任）
取締役（非常勤）（社外）	土橋 謙（重任）
取締役（非常勤）（社外）	早津 英哉（重任）
取締役（非常勤）（社外）	小野 修一（新任）
常勤監査役（社外）	堰合 昭夫（新任）
監査役（社外）	大橋 孝郎（重任）
監査役（社外）	明田 雅昭（重任）

以上