



平成 25 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社エクスネット  
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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、以下の役員の変動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、本人事につきましては、正式には平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 22 期定時株主総会ならびに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. 取締役の役位の変更

氏名	新役位	現役位
茂谷 武彦	常務取締役	取締役
坂本 洋介	常務取締役	取締役
小林 親一	取締役	専務取締役

#### 2. 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
鈴木 正範	取締役 (非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部第一バンキング事業部長 第二金融事業本部企画部長兼務
池田 史	取締役 (非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部金融ソリューション事業部 第一ソリューション統括部長
高山 和郎	取締役 (非常勤)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部第一バンキング事業部 メガバンク統括部長

(注) 鈴木正範氏、池田史氏および高山和郎氏は、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
釘宮 英治	取締役 (非常勤)
早津 英哉	取締役 (非常勤)
小野 修一	取締役 (非常勤)

(参考資料)

1. 新任役員の略歴

鈴木 正範 (すずき まさのり)	
生年月日	昭和 40 年 11 月 15 日
経 歴	昭和 63 年 4 月 日本電信電話株式会社入社 平成 25 年 4 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部第一バンキング事業部長 第二金融事業本部企画部長兼務 (現任)

池田 史 (いけだ ふみと)	
生年月日	昭和 38 年 12 月 16 日
経 歴	昭和 62 年 4 月 日本電信電話株式会社入社 平成 25 年 4 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部金融ソリューション事業部 第一ソリューション統括部長 (現任)

高山 和郎 (たかやま かずお)	
生年月日	昭和 40 年 12 月 3 日
経 歴	昭和 63 年 4 月 日本電信電話株式会社入社 平成 25 年 4 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第二金融事業本部第一バンキング事業部 メガバンク統括部長 (現任)



## 2. 役員の体制（平成 25 年 6 月 26 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）
常務取締役	茂谷 武彦（役位変更）
常務取締役	坂本 洋介（役位変更）
取締役	小林 親一（役位変更）
取締役（非常勤）（社外）	土橋 謙（重任）
取締役（非常勤）（社外）	鈴木 正範（新任）
取締役（非常勤）（社外）	池田 史（新任）
取締役（非常勤）（社外）	高山 和郎（新任）
常勤監査役（社外）	堰合 昭夫（重任）
監査役（社外）	大橋 孝郎（重任）
監査役（社外）	明田 雅昭（重任）

以上