平成 26 年 5 月 27 日

各　位

会 社 名　地 盤 ネ ッ ト 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　山 本　　強
（コード番号：6072　東証マザーズ）
問合せ先　取締役 CFO 兼
管理本部長　齊 藤　福 光
（ TEL. 03-6265-1834）

取締役、執行役員の異動及び社外取締役候補者、社外監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、執行役員の異動及び社外取締役候補者、社外監査役候補者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、取締役および監査役の選任は平成 26 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において関連議案（定款一部変更）が承認されることを前提としております。

記

１．取締役の異動（平成 26 年 6 月 26 日付予定）および執行役員の異動（平成 26 年 5 月 27 日付）

１）新任取締役候補

取締役　　荻野　裕　　（現　管理本部　人事総務部長）

２）退任予定取締役

現　取締役　　齊藤 福光

３）新任執行役員

執行役員　　田中　宏司　　（現　営業統括本部東日本営業部長）

２．社外取締役候補者および社外監査役候補者（平成 26 年 6 月 26 日付）

１）新任社外取締役候補

取締役　　杉山　全功　　（日活㈱ 取締役、㈱enish 取締役）

(注)　新任社外取締役候補者の杉山全功氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

２）新任社外監査役候補

監査役　　小澤　宏之　　（㈱博展　監査役、㈱アントワークス 管理部長）

(注)　監査役候補者の小澤宏之氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております。

以上

（ご参考１：新任取締役候補者略歴）

氏　　名 （生年月日）	最終学歴および主な略歴
荻野　裕 （昭和 32 年 11 月 26 日）	昭和 58 年３月　早稲田大学商学部卒業 昭和 59 年９月　青山監査法人入社 平成元年７月　大和証券㈱入社 平成７年９月　監査法人トーマツ入社 平成 15 年６月　シダックス㈱取締役 経理財務本部長兼 IR 担当 平成 21 年４月　㈱ワタミ執行役員 予実資金グループ長 平成 23 年３月　㈱えがお執行役員 財務部・品質管理部担当 平成 26 年４月　当社入社人事総務部長

（ご参考２：新任社外取締役候補者略歴）

氏　　名 （生年月日）	最終学歴および主な略歴
杉山　全功 （昭和 40 年４月 16 日）	昭和 63 年３月　関西大学法学部卒業 平成元年９月　㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 設立取締役 平成 12 年６月　㈱インデックス入社 平成 16 年１月　㈱ザッパラス入社 平成 16 年４月　同社代表取締役社長 平成 19 年７月　同社代表取締役会長兼社長 平成 22 年５月　日活㈱取締役（現任） 平成 23 年５月　㈱enish 入社 平成 23 年６月　同社代表取締役社長 平成 26 年３月　同社取締役（現任）

（ご参考３：新任監査役候補者略歴）

氏　　名 （生年月日）	最終学歴および主な略歴
小澤　宏之 （昭和 27 年９月 24 日）	昭和 52 年３月　東京大学農学部卒業 昭和 52 年４月　日栄住宅資材㈱入社 （現　すてきナイスグループ㈱） 平成 10 年１月　㈱プラザクリエイト入社 平成 13 年６月　同社取締役 平成 20 年９月　㈱博展入社 平成 21 年６月　同社取締役 平成 22 年６月　同社監査役（現任） 平成 24 年７月　㈱アントワークス入社 管理部長（現任）

別紙

平成26年5月27日

地盤ネット株式会社

平成26年6月26日以降、取締役、監査役、執行役員の体制は、下記の予定であります。

◎取締役（6名）

代表取締役社長	山本　強	
取締役	野村　政博	COO兼事業統括本部長
取締役	荻野　裕	CFO兼管理本部長
取締役	平野　圭一	営業企画本部長
取締役	田中　誠	事業統括副本部長
社外取締役	杉山　全功	

◎監査役（4名）

常勤監査役	中野　鍾	
監査役	松木　大輔	（弁護士）
監査役	樋口　俊輔	（公認会計士）
監査役	小澤　宏之	

◎執行役員（5名）

執行役員	荒川　高広	営業統括本部長
執行役員	伊東　洋一	技術本部長
執行役員	池尻　浩一	営業統括本部西日本営業部長
執行役員	浦澤　将	管理本部経営企画部長
執行役員	田中　宏司	営業統括本部東日本営業部長

以上