2019年４月９日

各　　位

会 社 名　　株式会社ハピネット
代表者名　　代表取締役社長　榎本　誠一
（コード番号　7552　東証第１部）
問合せ先　　取締役執行役員経営本部長
　　柴田　亨
電話番号　　03-3847-0410

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年４月12日開催の取締役会において、2019年６月下旬開催予定の第51期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決議しましたので、お知らせ致します。なお、取締役及び監査役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任予定であります。

記

１．取締役候補者

氏　　名	選任の種別	現 役 職 名
苗手　一彦	重　任	代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
榎本　誠一	重　任	代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
鈴木　恵喜	重　任	取締役専務執行役員 メディアコンテンツ事業本部長
柴田　亨	重　任	取締役執行役員経営本部長
得能　摩利子	重　任	社外取締役
長瀬　眞	重　任	社外取締役
岡　俊子	新　任	社外監査役

※１.岡俊子氏は、第51期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任し、社外取締役に就任する予定です。

※２.得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

※新任取締役（社外）候補者略歴

氏名 （生年月日）	略　　歴	
岡　俊子 （1964年３月７日生）	1986年４月	等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現 アビームコンサルティング株式会社）入社
	2000年７月	朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
	2002年９月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現 アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
	2005年４月	アビームM&Aコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役
	2008年６月	ネットイヤーグループ株式会社社外取締役
	2014年６月	アステラス製薬株式会社社外監査役
	2015年６月	当社社外監査役（現任）
	2016年３月	プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役
	2016年４月	ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
	2016年６月	日立金属株式会社社外取締役（現任）
	2016年６月	三菱商事株式会社社外取締役（現任）
	2016年６月	株式会社岡＆カンパニー代表取締役（現任）
	2018年６月	ソニー株式会社社外取締役（現任）

２．取締役の退任（2019年６月下旬開催の定時株主総会終結時に退任予定）

新 役 職 名	氏　　名	旧 役 職 名
―	石 川　徹 郎	取締役副会長兼最高戦略責任者（ＣＳＯ）
常務執行役員事業戦略室長	石 垣　純 一	取締役常務執行役員事業戦略室長

３．監査役候補者

氏　　名	選任の種別	現 役 職 名
浅 津　英 男	重　任	常勤監査役
秋 廣　道 郎	重　任	社外監査役
坂 井　秀 行	新　任	―

※秋廣道郎氏、坂井秀行氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

※新任監査役（社外）候補者略歴

氏名 （生年月日）	略　　歴	
坂井　秀行 （1949年12月9日生）	1976年３月	最高裁判所司法研修所修了　弁護士登録
	1982年６月	米国デューク大学ロースクール修了
	1990年１月	ブレークモア法律事務所パートナー
	1995年２月	坂井秀行法律事務所（後に坂井・三村法律事務所）設立
	2007年９月	ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業） マネージングパートナー
	2015年４月	統合によりアンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）

４．監査役の退任（2019年６月下旬開催の定時株主総会終結時に退任予定）

新 役 職 名	氏　　名	旧 役 職 名
社外取締役	岡　　俊 子	社外監査役

以　上