



2019年8月16日

各 位

会 社 名 ウェルネット株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 宮澤 一 洋
 (コード2428)
 問 合 せ 先
 役 職・氏 名 取締役管理部長 高橋 静 代
 電 話 03-3580-0199

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2019年9月開催予定の当社第37回定時株主総会における承認及びその後の取締役会を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
内山 正明	ウェルネット株式会社 取締役 執行役員管理部長	—
高田 貞信	ウェルネット株式会社 社外取締役 (常勤監査等委員)	—

2. 新任取締役候補者の略歴

内山 正明 (うちやま まさあき)

生年月日 1956年8月3日
 略 歴 1980年4月 全日本空輸(株) 入社
 1989年3月 全日空ビルディング(株) 総務課
 1996年6月 エアーニッポン(株) 経理課長
 2005年4月 ANAセールス(株) 経理部長
 2008年4月 同社 取締役経理部長就任
 2012年8月 エアアジア・ジャパン(株) 代表取締役副社長CFO
 2013年10月 全日空商事(株) 取締役(総務人事、経理担当)
 2015年4月 ANAホールディングス(株) 監査役室 (2019年8月
 退職予定)

高田 貞信 (たかだ さだのぶ)

生年月日	1954年9月14日	
略 歴	1978年4月	(株)第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
	1989年10月	同社 国際統括部(スイス第一勧業銀行出向)
	2002年4月	(株)みずほホールディングスグループ戦略第二部次長
	2007年6月	みずほインベスターズ証券(株) 執行役員
	2012年6月	同社 専務取締役
	2013年1月	みずほ証券(株) 常務執行役員
	2015年5月	(株)ビジネス・チャレンジド 代表取締役社長
	2015年10月	みずほビジネス・チャレンジド(株) 代表取締役社長
	2018年5月	同社 顧問(2019年9月退任予定)
	2019年4月	日本土地建物(株) 顧問(2019年9月退任予定)

(ご参考) 2019年9月開催予定の定時株主総会ならびに取締役会の決議後
役員一覧(予定)

1. 取締役

代表取締役社長	宮澤 一洋
取締役	内山 正明
社外取締役(常勤監査等委員)	高田 貞信*
社外取締役(監査等委員)	佐藤 元宏*
社外取締役(監査等委員)	花澤 隆*

* 印の高田貞信氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

* 印の佐藤元宏氏、花澤隆氏の2名は東京証券所が指定する独立役員であり、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

2. 執行役員

執行役員社長	宮澤 一洋
執行役員管理部長	内山 正明
執行役員決済イノベーション推進部長	千葉 一雄
執行役員サービス開発部長	小山 貴夫

以 上