



平成 28 年 8 月 18 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 猪飼 俊哉
電 話 03-3580-0199

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 18 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、本件は平成 28 年 9 月 28 日開催予定の当社第 34 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

札幌事業所のガバナンス体制の強化を図るため、取締役 1 名増員いたします。

氏名	新役職	現役職
芳西 崇	取締役 執行役員札幌事業所長	執行役員 札幌事業所特命部長(品質管理所管)

2. 新任取締役候補者の略歴

芳西 崇 (ほうにし たかし)

生年月日 昭和 32 年 4 月 25 日生

略 歴 昭和 58 年 4 月 日本電信電話公社(現NTT)入社
平成 21 年 4 月 NTTアドバンステクノロジー株式会社勤務
平成 28 年 6 月 当社入社 札幌事業所特命部長
平成 28 年 7 月 当社執行役員
札幌事業所特命部長(品質管理所管)(現任)

3. 新任社外監査役候補者

社外監査役である赤澤正通氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任監査役 1 名の選任をいたします。

氏名	新役職	現役職
佐藤 元宏	社外監査役	—

4. 新任社外監査役候補者の略歴

佐藤 元宏 (さとう もとひろ)

生年月日 昭和 22 年 2 月 21 日生

略 歴 昭和 49 年 10 月

昭和 53 年 7 月

平成 9 年 5 月

平成 17 年 9 月

平成 20 年 9 月

平成 23 年 6 月

公認会計士 2 次試験合格

監査法人千代田事務所入所

公認会計士 3 次試験合格

中央監査法人 評議員就任

中央青山監査法人 理事長代行就任

新日本監査法人 常務理事就任

同法人退職

公認会計士佐藤元宏事務所開設

所長就任 (現任)

(重要な兼職の状況)

前田建設工業株式会社 社外監査役

株式会社不二家 社外監査役

(ご参考) 平成 28 年 9 月 28 日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

滝島 啓介

取締役

猪飼 俊哉

取締役

芳西 崇

社外取締役

小澤 幹人*

2. 監査役

常勤監査役

栗山 浩一*

社外監査役

埴原 義夫*

社外監査役

佐藤 元宏*

* 印の 4 名を有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行う予定です。

以 上