



平成 25 年 8 月 22 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  
(JASDAQ・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 25 年 8 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該決議につきましては、平成 25 年 9 月 26 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会における監査役および補欠監査役の選任決議を経て正式に決定する予定であります。

#### 記

##### 1. 役員の変動

###### (1) 退任予定取締役 (平成 25 年 9 月 26 日退任予定)

氏名 (ふりがな)	現役職名
やなぎもと たかし 柳本 孝志	取締役会長

※ 一身上の都合による退任であります。なお、同氏は当社顧問に就任予定であります。

###### (2) 新任監査役候補者 (平成 25 年 9 月 26 日就任予定)

新役職名	氏名 (ふりがな)	旧役職名
社外監査役 (非常勤)	くりやま こういち 栗山 浩一	—

###### (3) 退任予定監査役 (平成 25 年 9 月 26 日退任予定)

氏名 (ふりがな)	現役職名
ごとう かつひこ 後藤 勝彦	社外監査役 (非常勤)

※ 任期満了に伴う退任であります。

###### (4) 新任補欠監査役 (平成 25 年 9 月 26 日選任予定)

新役職名	氏名 (ふりがな)	旧役職名
社外補欠監査役 (非常勤)	いけい くにのぶ 池井 邦信	—

以 上