



平成 23 年 6 月 21 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
(J A S D A Q ・ コード 2 4 2 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 執行役員管理部長 猪 飼 俊 哉
電 話 0 3 - 3 5 8 0 - 0 1 9 9

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置されている独立委員会の委員のうち、森俊明氏と小澤幹人氏から辞任の申出があり、当社は新たに委員 2 名の選任を決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

【新たに就任する委員】

佐藤 元宏

堀 裕

※佐藤元宏氏及び堀裕氏と当社との間に特別な利害関係はありません。略歴につきましては別紙をご参照ください。

【就任日】

平成 23 年 6 月 21 日

【任期】

平成 25 年 9 月に開催される定時株主総会の終結の時まで

なお、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細につきましては、当社ウェブサイト（アドレス <http://www.well-net.jp>）に掲載する平成 22 年 5 月 24 日付プレスリリースをご参照ください。

以 上

新たに選任される独立委員会委員の氏名と略歴

氏 名	略 歴
佐藤 元宏 (さとう もとひろ)	昭和 49 年 10 月 公認会計士二次試験合格 監査法人千代田事務所入所 昭和 53 年 7 月 公認会計士三次試験合格 昭和 62 年 1 月 社員昇格 (新光監査法人) 平成 5 年 9 月 代表社員昇格 (中央新光監査法人) 平成 9 年 5 月 評議員就任 (中央監査法人) 平成 17 年 9 月 理事長代行就任 (中央青山監査法人) 平成 19 年 8 月 新日本監査法人入所 平成 20 年 9 月 常務理事就任 平成 23 年 6 月 同法人退職 平成 23 年 6 月 公認会計士佐藤元宏事務所開設
堀 裕 (ほり ゆたか)	昭和 51 年 10 月 司法試験合格 昭和 54 年 4 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 藤井法律事務所入所 平成元年 12 月 堀裕法律事務所 (現 堀総合法律事務所) 開設 平成 11 年 2 月 日本デビットカード推進協議会理事就任 (現任) 平成 12 年 7 月 日本インターネット決済推進協議会理事 (現監事) 就任 (現任) 平成 13 年 3 月 日本マルチペイメントネットワーク運営機構理事就任 (現任) 平成 16 年 4 月 国立大学法人千葉大学理事・副学長 (法務・対外財務担当)・経営協議会委員就任 (現任) 平成 16 年 5 月 株式会社オーエムシーカード (現 株式会社セディナ) 監査役就任 (現任) 平成 20 年 3 月 公益財団法人国連大学協力会監事就任 (現任) 平成 22 年 2 月 日本年金機構 コンプライアンス委員会外部委員就任 (現任) 平成 22 年 4 月 内閣府・公益認定等委員会委員就任 (現任) 平成 22 年 7 月 住宅金融支援機構顧問弁護士就任 (内部統制担当) (現任)