



平成 21 年 8 月 31 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 柳本 孝志
(JASDAQ・コード2428)
問 合 せ 先
役 職・氏 名 取締役業務部長 萬 範 幸
電 話 011-809-3301

代表者である代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 8 月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動につきまして内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には平成 21 年 9 月 26 日開催予定の第 27 回定時株主総会ならびにその後の取締役会において決議する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

新役職名	氏名 (ふりがな)	旧役職名
代表取締役会長	やなぎもと たかし 柳本 孝志	代表取締役社長
代表取締役社長	みやざわ かずひろ 宮澤 一洋	取締役営業本部長

(2) 変動の理由

当社グループの更なる成長と企業価値の増大に向けて、代表取締役を 2 名体制にし、経営体制のより一層の強化・充実を図るものであります。

(3) 就任予定日

平成 21 年 9 月 26 日

(4) 新任代表取締役社長の略歴

氏 名 宮澤 一洋 (みやざわ かずひろ)
出 身 地 長野県松本市
生年月日 昭和 35 年 2 月 24 日
最終学歴 明治大学政治経済学部卒業
略 歴 昭和 58 年 3 月 東洋計器(株)入社
平成 8 年 3 月 (株)一高たかはし入社
平成 8 年 9 月 当社取締役営業部長
平成 21 年 7 月 当社取締役営業本部長 (現任)

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補（平成 21 年 9 月 26 日就任予定）

新役職名	氏名（ふりがな）	旧役職名
取締役管理部長	こじま けいいち 小島 敬一	株式会社一高たかはし 取締役 ※1
取締役システム開発部長	くりはら あきら 栗原 章	執行役員システム開発部長
取締役オンラインビジネス 営業部長	こばやし ともゆき 小林 伴之	執行役員オンラインビジネス 営業部長
取締役電子認証営業部長	たきしま けいすけ 滝島 啓介	執行役員電子認証営業部長
社外取締役（非常勤）	おざわ みきと 小澤 幹人	社外監査役（非常勤）※2

※1 現在、当社 100%子会社である株式会社一高たかはしの取締役であります。平成 21 年 9 月中に開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって、同社の取締役を退任し、同社の監査役に就任する予定であります。

※2 現在、当社監査役であります。平成 21 年 9 月 26 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会終結の時をもって、当社監査役を退任する予定であります。

(2) 新任監査役候補（平成 21 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）	ごとう かつひこ 後藤 勝彦	—

以 上