



2024年1月30日

各 位

会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
(コード番号: 7518 東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画本部 IR室 村元 裕二
(TEL. 03 - 6256 - 0615)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2024年6月開催予定の当社第37回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案、及び監査等委員である取締役選任議案の候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は、本総会に付議する取締役候補者の選定にあたり、（1）当社取締役会のあるべき姿、（2）取締役会が取り扱うべきテーマ、（3）取締役会が備えるべきスキルについて、指名諮問委員会での審議及びその答申を経て取締役会において議論をしたうえで決定しております。当該決定事項等については本日別途開示しております「当社取締役会が備えるべきスキル改訂に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、監査等委員である取締役選任議案については、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（6名）

（1）本総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は以下のとおりであります。

氏 名	新役職名	現役職名	備考
たけした たかふみ 竹下 隆史	代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）	同左	
たなか たくや 田中 拓也	取締役 執行役員 最高執行責任者（COO）	取締役 専務執行役員 最高執行責任者（COO）	3
いとう まや 伊藤 真弥	社外取締役 取締役会議長	同左	1
わだ まさよし 和田 昌佳	社外取締役	同左	1
うみの しのぶ 海野 忍	社外取締役	同左	1
うえはら ゆか 上原 祐香（新任）	社外取締役	-	2

- 1 当社は、伊藤真弥氏、和田昌佳氏、及び海野忍氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本総会で各氏の選任が承認された場合には、引き続き各氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 2 本総会で上原祐香氏の選任が承認された場合には、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 3 執行役員の役割・責任等を明確に定めている現状に鑑み、本日別途開示しております「執行役員の異動及び機構改革に関するお知らせ」に記載のとおり、社長を除く役付執行役員は任命しないことといたしました。

(2) 新任取締役候補者の略歴、並びに候補者とした理由及び期待される役割の概要

氏名 上原 祐香(うえはら ゆか)

生年月日 1969年10月2日

略歴

1993年4月	ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
	社
1994年7月	メリルリンチ証券株式会社(現 BofA 証券株式会社)入社
2007年2月	同社 株式会社資本市場部 マネージング ディレクター
2012年3月	同社 資本市場部門 株式会社資本市場部長 マネージング ディレクター
2015年11月	みずほ証券株式会社 入社 エクイティグループ 金融戦略部 ディレクター
2016年4月	同社 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット第一部長
2018年4月	同社 投資銀行本部 シニアエグゼクティブ
2019年7月	JP モルガン証券株式会社 入社
	投資銀行本部 株式会社資本市場部 マネージング ディレクター
2021年12月	Retty 株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年5月	プレミアアンチエイジング株式会社 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長(現任)

候補者とした理由及び期待される役割の概要

上原祐香氏は、証券会社での長年にわたる経験を通して培った財務・資本戦略分野の豊富な知見・経験、及び他社における監査等委員である社外取締役としての経験を有しております。独立した客観的な立場で、主に財務/会計等の観点から当社経営の監督を行っていただくことを期待し、当社取締役会は、同氏を新たに社外取締役候補者といたしました。

また、同氏の選任が承認された場合には、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当社取締役会が備えるべきスキル及びCEOをはじめとする経営層のサクセッションプラン等、並びに役員報酬制度の客観性、透明性及びアカウンタビリティ等のモニタリングを通して取締役会の監督機能の充実に尽力していただく予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者（3名）

（1）本総会に付議する監査等委員である取締役候補者は以下のとおりであります。

氏名	新役職名	現役職名	備考
のぐち かずひろ 野口 和弘	社外取締役（常勤監査等委員）	同左	1
きうち みつる 木内 充（新任）	取締役（常勤監査等委員）	取締役 専務執行役員 最高人事責任者（CHRO） 最高リスク管理責任者（CRO） 最高コンプライアンス責任者（CCO）	2 3
いづか さちこ 飯塚 幸子	社外取締役（監査等委員）	同左	1

- 1 当社は、野口和弘氏及び飯塚幸子氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本総会で両氏の選任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 2 本総会終了後に開催される監査等委員会において、木内充氏は、常勤監査等委員に選定される予定であります。
- 3 木内充氏は、2024年3月31日付で専務執行役員、CHRO、CRO、CCOを退任する予定であります。

（2）新任監査等委員である取締役候補者の略歴及び候補者とした理由

氏名 木内 充（きうち みつる）

生年月日 1958年12月26日

略歴

1981年4月 東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
 2009年7月 同社 長野支店長
 2012年6月 同社 関西業務支援部長
 2013年6月 同社 執行役員
 2015年7月 社会保険診療報酬支払基金常勤監事
 2019年7月 東京海上日動ファシリティーズ株式会社 常勤監査役
 2021年3月 当社顧問
 2022年4月 当社専務執行役員
 2022年6月 当社取締役 専務執行役員
 2023年4月 当社取締役 専務執行役員 CHRO CRO CCO（現任）

候補者とした理由

木内充氏は、他社における人事部門や内部監査部門及び経営幹部としての経験に基づいた豊富な実績を有しております。2021年3月に当社入社後は、内部監査の強化に向けた各種取組を主に支援し、2022年4月の専務執行役員就任以降は、CHRO、CRO、COOとして、企業理念の浸透活動や企業風土・組織改革、人事制度の再構築、リスクマネジメント及びコンプライアンス体制の整備等、幅広い領域において尽力してまいりました。加えて、報酬諮問委員会の委員として役員報酬制度の刷新や、ガバナンス分野においても取締役会の実効性向上に向けた各種施策の遂行を牽引するなどして、当社グループの企業価値向上に大きく貢献しております。

これらのことから、当社取締役会は、他社及び当社における幅広い分野に関する豊富な知見を通じて、経営の監督機能の強化等に寄与していただけると判断したため、同氏を新たに監査等委員である取締役候補者いたしました。

3. スキル・マトリックス（本総会終了後の取締役（予定）のスキル・マトリックス）

本総会終了後の取締役（予定）のスキル・マトリックスは、下表のとおりであります。

氏名	竹下 隆史	田中 拓也	伊藤 真弥	和田 昌佳	海野 忍	上原 祐香
役職	代表取締役	取締役	社外取締役			
企業経営／経営戦略	○	○		○	○	
テクノロジー	○	○		○	○	
人財・組織マネジメント	○	○			○	
企業文化改革	○	○	○		○	○
ガバナンス	○		○	○	○	○
サステナビリティ	○		○	○		
法務／リスク管理	○		○			
財務／会計		○				○

氏名	野口 和弘	木内 充	飯塚 幸子
役職	社外取締役 (常勤監査等委員)	取締役 (常勤監査等委員)	社外取締役 (監査等委員)
企業経営／経営戦略			○
テクノロジー			
人財・組織マネジメント		○	
企業文化改革		○	
ガバナンス	○		○
サステナビリティ			
法務／リスク管理		○	
財務／会計	○	○	○

上記スキル・マトリックスは、各取締役が有する専門性及び経験を開示したものであり、各取締役が有する全ての知見を表すものではありません。

4. 退任予定取締役（本総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
くさか しげき 日下 茂樹	社外取締役（監査等委員）

以上