



平成19年6月1日

各 位

会社名 株式会社ネットマークス
代表者名 代表取締役社長 大橋 純
(コード番号: 3713 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員経理部長 立石則章
(TEL. 03-3423-3291)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の異動の予定について決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本異動は本年6月28日開催予定の当社定時株主総会並びに取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 平成19年6月28日付予定の代表取締役の異動

(1) 異動理由

経営基盤の強化・充実を図るために、代表者の異動を行うことにいたしました。

(2) 代表取締役異動の内容

① 新任代表取締役候補

代表取締役副社長ソリューション事業本部長 佐藤 宏 (現 取締役副社長ソリューション事業本部長)

② 退任予定代表取締役

代表取締役会長 長尾多一郎 (特別顧問就任予定)

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名 佐藤 宏 (さとう ひろし)

出身地 長崎県

最終学歴 1975年3月 九州大学法学部 卒業

略 歴 1975年4月 住友電気工業株式会社入社

1997年4月 株式会社ネットマークス出向

2000年7月 株式会社ネットマークス入社

2001年6月 当社 執行役員就任

2004年6月 当社 取締役執行役員就任

2005年4月 当社 取締役常務執行役員就任

2007年4月 当社 取締役副社長就任

2007年5月 当社 取締役副社長ソリューション事業本部長

2. 平成19年6月28日付予定のその他役員の異動

(1) 新任取締役候補

- 取締役専務執行役員 松浦 光男 (現 日本ユニシス株式会社執行役員経営企画部・事業企画部担当役員補佐)
取締役常務執行役員 樋口 孝光 (現 ユニアデックス株式会社執行役員サービス事業グループ長)
取締役常務執行役員 松尾 桂志 (現 日本ユニシス株式会社経営企画部担当役員付)
取締役執行役員 鷺見 晴美 (現 執行役員西日本支社長兼中部支社長)
取締役 (非常勤) 白鳥 恵治 (現 日本ユニシス株式会社代表取締役専務執行役員)
取締役 (非常勤) 福永 努 (現 日本ユニシス株式会社代表取締役専務執行役員)
取締役 (非常勤) 高橋 勉 (現 日本ユニシス株式会社常務執行役員、ユニアデックス株式会社代表取締役社長)
取締役 (非常勤) 浜崎 祐司 (現 住友電気工業株式会社常務取締役)

(注) 白鳥 恵治氏、福永 努氏、高橋 勉氏、浜崎 祐司氏は社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

- 取締役 長尾多一郎
取締役 立石 則章
取締役 (非常勤) 高嶋 秀行
取締役 (非常勤) 末永 守
取締役 (非常勤) 新谷 恭将
取締役 (非常勤) 齋藤 精一郎

(3) 新任監査役候補

- 監査役 (非常勤) 山内 一郎 (現 日本電話施設株式会社相談役)
監査役 (非常勤) 龍野 隆二 (現 日本ユニシス株式会社常務執行役員)
監査役 (非常勤) 吉川 誠 (現 ユニアデックス株式会社常勤監査役)

(注) 山内 一郎氏、龍野 隆二氏、吉川 誠氏は社外監査役候補者であります。

(4) 退任予定監査役

- 監査役 (非常勤) 星川 政雄
監査役 (非常勤) 伏見 泰治
監査役 (非常勤) 柳田 伸也

(5) 新任執行役員候補

- 執行役員 西川 康雄 (現 株式会社エイタス取締役)
執行役員 今川 昌弘 (現 ユニアデックス株式会社ICTマネジメントサービス事業部)

(6) 執行役員の異動

- 執行役員 立石 則章 (現 取締役執行役員経理部長)

なお、役員人事異動に伴い、6月28日付で組織改正を行う予定です。

以上