



2021年3月19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 荒井 透
(コード番号：7518 東証第1部)
問 合 せ 先 管理本部 広報・IR室 村元 裕二
(TEL. 03-6256-0615)

代表取締役の異動及び役員の子任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について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。また、当社取締役及び監査役から辞任の申出を受理いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、2021年3月18日付「外部調査委員会調査報告書～ガバナンス・企業文化の観点から～」の受領及び開示版の公表に関するお知らせ」で公表したとおり、外部調査委員会から、外部調査委員会の2020年12月14日付調査報告書において摘示された不正事案の原因に関する調査結果及び再発防止策の提言を受領いたしました。

当社は、外部調査委員会による提言を真摯に受け止め、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図り、上記不正事案によって毀損したステークホルダーの皆様を信用を早期に回復するため、経営体制の刷新を図ることといたしました。しかるころ、代表取締役社長の荒井透、取締役会長の吉野孝行、取締役の平川慎二、及び監査役の松田徹は、経営体制を構築することについて同意し、2021年3月31日をもって取締役及び監査役を辞任する旨を申し出、当社はこれを受理いたしました。

当社は、新たな経営体制の構築のため、本日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の竹下隆史を2021年4月1日付で代表取締役として選定しております。また、新代表取締役の下における新たな経営体制を更に強化する観点から、2021年6月に開催予定の当社第34回定時株主総会に付議される役員選任議案の候補者の選定及び幹部人事案についても、検討を重ねております。当該役員選任議案の具体的な候補者及び幹部人事案については、決定次第、速やかにお知らせいたします。

なお、外部調査委員会の提言を踏まえた再発防止策につきましては、本日付公表の「再発防止策及び今後の対応に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 新旧代表取締役の氏名、役職名及び就任予定日

(新任)	氏 名	竹下 隆史
	新役職名	代表取締役社長
	旧役職名	取締役 執行役員 管理本部長

(辞任) 氏名 荒井 透
旧役職名 代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

- (1) 氏名 竹下 隆史 (たけした たかふみ)
(2) 生年月日 1965年3月28日
(3) 略歴 1988年4月 アンガマン・バス株式会社入社
1989年5月 当社入社
2006年4月 ネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社
(現 ネットワンシステムズ株式会社)
テクニカルサービス本部執行本部長(出向)
2009年6月 同社取締役
2011年7月 当社執行役員
2018年6月 当社取締役 執行役員
2020年4月 当社取締役 執行役員 管理本部長(現任)
(4) 所有株式数 46,139株(2020年9月30日現在)

4. 新任代表取締役の就任予定日

2021年4月1日

5. その他の取締役及び監査役の異動

(辞任) 氏名 吉野 孝行
旧役職名 取締役会長

(辞任) 氏名 平川 慎二
旧役職名 取締役 常務執行役員 東日本第1事業本部長

(辞任) 氏名 松田 徹
旧役職名 監査役

6. その他

上記の各取締役及び監査役の辞任後も、法令及び定款に定める取締役及び監査役の員数を満たしております。

また、本日開催の監査役会において、社外監査役の須田秀樹を2021年4月1日付で常勤監査役として選定いたしました。

以上