



2024年8月14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
 (コード番号 2428 東証スタンダード、札証)
 問合せ先 執行役員管理部長 五十嵐 達哉
 (TEL 011 (350) 7770)

役員の変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、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2024年9月25日開催予定の当社第42回定時株主総会における承認及びその後の取締役会を経て正式に決定する予定であります。

記

<2024年9月25日付>

1. 辞任予定取締役 (監査等委員)

東原 幸生	現 社外取締役 (監査等委員)
-------	-----------------

2. 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
東原 幸生	取締役執行役員 管理部長	社外取締役 (監査等委員)
中條 洋次	取締役執行役員 サービス開発部長	顧問
山本・ティレル・由美	社外取締役 (監査等委員)	—

(ご参考)

1. 2024年9月25日開催予定の定時株主総会及び取締役会決議後の役員体制 (予定)

代表取締役社長	宮澤 一洋
取締役	加藤 達也
取締役	吉元 啓介
取締役	東原 幸生
取締役	中條 洋次
社外取締役 (監査等委員)	花澤 隆 ※
社外取締役 (監査等委員)	浦田 祥範 ※
社外取締役 (監査等委員)	山本・ティレル・由美 ※

※花澤隆氏及び浦田祥範氏は東京証券取引所が指定する独立役員であります。山本・ティレル・由美氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任執行役員（2024年9月25日付）

氏名	新役職	現役職
塩田 三郎	執行役員交通システム担当	サービス開発部 担当部長

3. 2024年9月25日からの執行役員体制（予定）

執行役員社長	宮澤 一洋
執行役員本社営業部長	加藤 達也
執行役員西日本支店長兼東京本社社長室長	吉元 啓介
執行役員管理部長	東原 幸生
執行役員サービス開発部長	中條 洋次
執行役員交通システム担当	塩田 三郎

4. 新任取締役候補者の略歴

<p>ちゆう じょう よう じ 中 條 洋 次 (1964年5月29日生)</p>	<p>1988年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2009年5月 株式会社みずほ銀行 ITシステム統括部次長 2014年4月 みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社） 事業部長 2019年6月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役 2024年8月 当社 顧問</p>
<p>やまもと ていれる ゆみ 山本・ティレル・由美 (1970年3月2日生)</p>	<p>2001年1月 Nomura International Plc, London, UK Director（ノムラ・インターナショナル Plc ディレクター） 2009年3月 Pronet Analytics Plc, IIR Group, London, UK PSQ Analytics Sales Executive（プロネット アナリティクス Plc PSQ アナリティクス セールスディレクター） 2009年10月 そーせいグループコーポレーション（現 ネクセラファーマ株式会社） ロンドン支社 CSR & IRディレクター 2011年5月 ARJ (Europe) Limited（アドバンストリサーチジャパン） ロンドン支社マネージング・ディレクター 2014年6月 Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント ベスポーク リサーチ） 代表取締役（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況) Nippon Investment Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベストメント ベスポーク リサーチ） 代表取締役</p>

以上