

2019年5月9日

各 位

会社名 株式会社朝日ネット
代表者名 代表取締役社長 土方 次郎
(コード：3834、東証一部)
問合せ先 執行役員 社長室長 小松 大
(TEL. 03-3541-8311)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議(内定)いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の変動につきましては、2019年6月26日開催予定の第29回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動(2019年6月26日予定)

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 八尾 紀子 (TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士)

氏名 (生年月日)	略歴
八尾 紀子 (1967年8月27日生)	1993年4月 最高裁判所司法研修所 入所 1995年4月 不二法律事務所 入所 2001年9月 ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー & ウォルカー法律事務所 入所 2002年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2002年10月 太陽法律事務所(現:ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業) 入所 2007年7月 TMI 総合法律事務所 入所 現在に至る (重要な兼職の状況) ・ TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士 ・ 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 社外監査役 ・ 株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役 ・ サトーホールディングス株式会社 社外監査役

株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

社外取締役 塩川 純子

2. 監査役の異動 (2019年6月26日予定)

(1) 新任監査役候補者

社外監査役 樋口 一磨 (弁護士法人樋口国際法律事務所 代表弁護士)

氏名 (生年月日)	略歴
樋口 一磨 (1976年12月9日生)	2001年4月 最高裁判所司法研修所 入所 2003年10月 大原法律事務所 入所 2007年8月 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, ITD 入所 2007年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2008年10月 大原法律事務所 復帰 2011年6月 樋口一磨国際法律事務所 (現: 弁護士法人樋口国際法律事務所) 設立 現在に至る (重要な兼職の状況) ・ 弁護士法人樋口国際法律事務所 代表弁護士

株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定監査役

社外監査役 井原 智生

3. 役員体制

以上の異動により、2019年6月26日付にて当社の役員は以下を予定しております。

(取締役) 代表取締役社長 土方 次郎
取締役 溝上 聡司
社外取締役 古賀 哲夫
社外取締役 八尾 紀子 (新任)

(監査役) 社外監査役 (常勤) 吉田 望
社外監査役 今西 浩之
社外監査役 樋口 一磨 (新任)

(執行役員)	執行役員	土方	次郎
	執行役員	溝上	聡司
	執行役員	有田	崇
	執行役員	鎌野	篤
	執行役員	河野	靖彦
	執行役員	小松	大
	執行役員	中野	功一
	執行役員	村田	真之助
	執行役員	妻鹿	企邦

以上