



2025 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社エクスネット
代 表 者 名 代表取締役社長 茂谷 武彦
(コード番号 4762 東証スタンダード)
問 合 せ 先 管理本部長 坪田 浩司
(TEL 03-5367-2201)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、以下の役員の異動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、本人事につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 34 期定時株主総会ならびに株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の新任および退任

(1) 新任役員候補者

川崎 裕介（かわさき ゆうすけ）		
生年月日	1978 年 10 月 14 日	
所有株数	－	
経 歴	2001 年 4 月 NTN株式会社入社 2005 年 6 月 当社入社 2016 年 6 月 当社チーフマネージャー 2021 年 6 月 当社執行役員 2023 年 7 月 当社上席執行役員（現任）	

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
坂本 洋介	常務取締役
中嶋 悦子	取締役

(3) 異動予定日

2025 年 6 月 27 日

2. 監査等委員である取締役の新任

(1) 新任予定監査等委員候補者

小林 貴恵（こばやし きえ）		
生年月日	1983 年 12 月 12 日	
所有株数	－	
経 歴	2011 年 11 月 第二東京弁護士会登録 2012 年 1 月 TMI 総合法律事務所入所 2023 年 6 月 鉾研工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024 年 1 月 TMI 総合法律事務所 パートナー（現任）	

（注）小林貴恵氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であり、且つ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

(2) 異動予定日

2025 年 6 月 27 日

4. 役員の体制（2025 年 6 月 27 日付予定）

(1) 取締役 4 名（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長	茂谷 武彦	（重任）
常務取締役	新島 毅	（重任）
取締役	荻田 正陽	（重任）
取締役	川崎 裕介	（新任）

(2) 監査等委員である取締役 4 名

常勤監査等委員（独立社外）	丸山 浩司	（重任）
監査等委員（独立社外）	鈴木 行生	（重任）
監査等委員（独立社外）	武山 芳夫	（重任）
監査等委員（独立社外）	小林 貴恵	（新任）

以上