



2022年8月4日

各 位

会 社 名 株式会社アーバネットコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 服部 信治
（コード番号 3242 東証スタンダード）
問合せ先 取締役管理本部長 赤井 渡
（TEL. 03-6630-3051）

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、2022年9月28日付役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本役員変動については、2022年9月28日開催予定の第25回定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。なお、代表取締役の変動につきましては、2022年7月14日付「代表取締役の変動に関するお知らせ」にて公表済みです。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

猪野 晃史

(2) 退任予定取締役

梶河 孝志（現 取締役企画建設部管掌 執行役員エグゼクティブオフィサー）

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

上山 聡子

（注）上山聡子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当いたします。

(2) 退任予定監査役

椎熊 正大（現 監査役（社外））

3. 補欠監査役の変任

補欠監査役候補者

筒井 高志（新任）

（注）社外監査役の補欠として選任するものであります。

4. 取締役・監査役新体制一覧（9月28日の株主総会承認後）

取締役（重任）	服部 信治
取締役（重任）	田中 敦
取締役（重任）	赤井 渡
取締役（重任）	木村 義純
取締役（新任）	猪野 晃史
取締役（重任）	中島 信一郎
取締役（重任）	篠田 哲志
取締役（重任）	山口 さやか
監査役（重任）	進藤 祥一
監査役（重任）	徳山 秀明
監査役（新任）	上山 聡子

5. 新任取締役、新任監査役及び新任補欠監査役候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者の略歴

猪野 晃史 (いの あきふみ)

<1971年10月31日生>

1995年 4月 ダイア建設株式会社入社

2002年 4月 当社入社

2012年 7月 都市開発事業本部 都市開発部長

2016年 12月 執行役員 都市開発事業本部 都市開発第一部長

2021年 7月 上席執行役員 事業本部長（現任）

(2) 新任監査役候補者の略歴

上山 聡子 (うえやま さとこ)

<1981年3月9日生>

2003年 4月 日本銀行入行

2012年 4月 マッキンゼーアンドカンパニー日本支社入社

2014年 12月 株式会社チェンジウェブ入社

2015年 12月 株式会社レシピアンドマーケット設立 取締役副社長

2021年 2月 フロンティア・マネジメント株式会社

経営執行支援部門マネージング・ディレクター（現任）

2022年 4月 グロービス経営大学院大学経営研究科

経営専攻専任准教授（現任）

(3) 新任補欠監査役候補者の略歴

筒井 高志 (つつい たかし)

<1950年7月3日生>

1974年4月 野村證券株式会社 (現 野村ホールディングス株式会社) 入社

2002年6月 同社 取締役

2003年6月 野村證券株式会社 (会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立) 専務取締役

2005年6月 株式会社ジャスダック証券取引所 (現 株式会社日本取引所グループ) 代表取締役社長

2011年4月 株式会社LIXILグループ取締役副社長執行役員

2014年4月 同社 取締役副社長執行役員兼 Chief External Relations Officer

2017年1月 龍樹コンサルティング代表 (現任)

2018年3月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)

2021年5月 株式会社メタリアル 社外取締役 (現任)

以 上