

2022年10月13日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 下 一 仁  
(コード番号 4668 東証プライム)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 坂元 考行  
(TEL 03-5860-2111 代表)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年7月28日開催の取締役会において、2022年11月18日開催予定の第38回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。2022年10月13日開催の取締役会において、同定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

（本年11月18日開催予定の株主総会に付議予定）

| 氏 名    | 新役職名    | 旧役職名 |
|--------|---------|------|
| 渡邊 弘毅  | 取締役会長   | 同左   |
| 山下 一仁  | 代表取締役社長 | 同左   |
| 岡本 光太郎 | 専務取締役   | 同左   |
| 小宮山 大  | 取締役     | 同左   |
| 谷口 康忠  | 取締役     | (新任) |

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

（本年11月18日開催予定の株主総会に付議予定）

| 氏 名    | 新役職名          | 旧役職名  |
|--------|---------------|-------|
| 神坐 浩   | 社外取締役 常勤監査等委員 | 社外監査役 |
| 青野 奈々子 | 社外取締役 監査等委員   | 社外監査役 |
| 熊王 斉子  | 社外取締役 監査等委員   | (新任)  |
| 岩瀬 香奈子 | 社外取締役 監査等委員   | (新任)  |

(注) 神坐 浩氏、青野 奈々子氏、熊王 斉子氏および岩瀬 香奈子氏は、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ます。

### 3. 退任予定取締役・監査役

(本年11月18日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名     | 新役職名        | 旧役職名    |
|--------|-------------|---------|
| 八尾 紀子  | —           | 社外取締役   |
| 池側 千絵  | —           | 社外取締役   |
| 松下 和也  | —           | 常勤社外監査役 |
| 小口 隆夫  | —           | 社外監査役   |
| 神坐 浩   | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役   |
| 青野 奈々子 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役   |

以上