



2023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 東証プライム、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2023年9月21日開催予定の当社第41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

1. 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
吉元 啓介	取締役執行役員 西日本支店長兼 東京本社社長室長	執行役員 西日本支店長兼社長室長
東原 幸生	社外取締役 (監査等委員)	—

2. 新任取締役候補者の略歴

よしもと けいすけ 吉元 啓介 (1963年5月12日生)	1986年4月 三井物産株式会社入社 1993年12月 同社 北海道支社機械情報燃料室課長代理 1999年4月 同社 情報産業本部テレコム事業部マネージャー 2001年4月 三井物産テレパーク株式会社 (現株式会社ティーガイア) モバイル事業本部営業統括部長 2009年10月 株式会社ティーガイア執行役員営業第一本部長 2011年6月 同社 上席執行役員営業第一本部長 2017年4月 同社 常務執行役員モバイル第一事業部門長 2023年4月 当社 社長室長兼事業推進部長 2023年7月 当社 執行役員西日本支店長兼社長室長(現任)
-------------------------------------	---

ひがし はら さち お 東 原 幸 生 (1959年3月12日生)	1982年4月 株式会社北洋相互銀行（現株式会社北洋銀行） 入行
	2006年1月 株式会社北洋銀行 西線支店長
	2008年10月 同行 札幌南支店長
	2010年6月 同行 システム部担当部長
	2011年6月 同行 システム部長
	2012年6月 同行 執行役員函館中央支店長
	2014年6月 同行 取締役事業戦略部長
	2016年6月 同行 常務取締役
	2017年6月 交洋不動産株式会社 代表取締役社長
	2023年6月 同社 顧問（現任）
(重要な兼職の状況) 交洋不動産株式会社 顧問	

(ご参考) 2023年9月21日開催予定の定時株主総会及び取締役会の決議後役員一覧（予定）

1. 取締役

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
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）	東原 幸生 ※

※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、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。東原幸生氏は、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. 執行役員

執行役員社長	宮澤 一洋
執行役員決済イノベーション推進部長	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	五十嵐 達哉

以 上