

2024年3月11日

各 位

会 社 名 株式会社ハピネット
代表者名 代表取締役社長 榎本 誠一
(コード番号 7552 東証プライム市場)
問合せ先 取締役最高財務責任者 石丸 裕之
電話番号 03-3847-0410

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任予定であります。

記

1. 取締役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
苗手 一彦	重 任	代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
榎本 誠一	重 任	代表取締役社長兼最高執行責任者（COO）
津田 克也	重 任	取締役常務執行役員最高情報責任者（CIO）兼 情報システム室長兼L&Sカンパニープレジデント
石丸 裕之	重 任	取締役常務執行役員最高財務責任者（CFO）兼 経営企画室長
水谷 敏之	新 任	常務執行役員トイカンパニープレジデント
長瀬 眞	重 任	社外取締役
岡 俊子	重 任	社外取締役
水野 道訓	重 任	社外取締役
佐藤 智恵	新 任	—

※長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓氏、佐藤智恵氏は、社外取締役候補者であります。また、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、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

※新任取締役（社外）候補者略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
佐藤 智恵 (1970年1月30日生)	1992年4月	日本放送協会（NHK）入局
	2001年8月	株式会社ポストン・コンサルティング・グループ入社
	2003年6月	ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
	2012年1月	作家/コンサルタントとして独立
	2014年4月	公益財団法人大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価委員会委員(現任)
	2016年4月	TBS テレビ番組審議会委員(現任)
	2017年6月	日本ユニシス株式会社（現 BIPROGY 株式会社）社外取締役(現任)

2. 監査役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
谷口 勝則	重 任	社外監査役

※谷口勝則氏は、社外監査役候補者であります。また、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、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

以 上