



2024年5月17日

各位

会社名 地盤ネットホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 新美輝夫
(コード番号：6072 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 玉城均
(TEL. 03-6265-1834)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月17日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び、2024年6月25日開催予定第16回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任並びに監査役候補者の選任について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、2024年6月25日に開催予定の第16回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定です。

また、同定時株主総会終結の時をもって、下記の取締役が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
あらかわ たかひろ 荒川 高広	代表取締役社長	地盤ネット株式会社 代表取締役社長

(2) 異動の理由

荒川高広氏は、地盤ネット株式会社の創業期から在籍し、現在は地盤ネット株式会社の代表取締役社長を務めております。また、当社海外子会社 JIBANNET ASIA 社の事業担当役員も歴任し、当社グループ事業に関する豊富な経験と知識を有しております。今後はグループ全体の事業拡大のための体制強化を図り、当社グループの企業価値の更なる向上を実現して参ります。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	荒川 高広 (あらかわ たかひろ)
生年月日	1981年11月30日
略歴	2003年4月 株式会社プラスアルファ 入社 2010年7月 地盤ネット株式会社 入社 2013年7月 執行役員 業務本部長 2014年11月 取締役 営業統括副本部長 2017年4月 地盤ネット総合研究所株式会社 事業開発本部長 2017年5月 当社 システム部長兼任 2017年6月 当社 取締役就任 2018年4月 株式会社プレイス 代表取締役 2021年4月 地盤ネット株式会社 代表取締役 (現任) 2023年1月 JIBANNET ASIA CO., LTD. DIRECTOR

(4) 就任予定日 2024年6月25日

2. 役員の変動

(1) 第16回定時株主総会に付議する取締役4名

氏名	新任・重任	現役職
荒川 高広	新任（代表取締役社長）	地盤ネット株式会社 代表取締役社長
玉城 均	重任	取締役 管理本部長
渡辺 可奈子	重任	取締役 人事総務部長
杉山 全功	重任	社外取締役

※2024年6月25日開催予定の第16回定時株主総会及び株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

(2) 退任予定取締役

氏名	新任・重任	現役職
新美 輝夫	任期満了により退任	代表取締役社長

(3) 第16回定時株主総会に付議する監査役2名

氏名	新任・重任	現役職
松木 大輔	重任	社外監査役
伊藤 耕一郎	重任	社外監査役

【ご参考】

異動後の当社役員体制

代表取締役社長	荒川 高広
取締役 管理本部長	玉城 均
取締役 人事総務部長	渡辺 可奈子
社外取締役	杉山 全功
社外監査役	小澤 宏之
社外監査役	松木 大輔
社外監査役	伊藤 耕一郎
執行役員 経理財務部長	小泉 嘉男
執行役員 経営企画部長	高瀬 秀人

※相談役でありました当社創業者山本強は、2024年6月30日付で退任いたします。

※代表取締役社長でありました新美輝夫は、当社相談役に就任いたします。

以上