

平成 24 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名	株式会社ネットインデックス
代 表 者 名	代表取締役社長 秋山 司 (J A S D A Q ・ コード 6634)
問 合 せ 先	
役 職 ・ 氏 名	取締役経営企画部部長 平田 賢二
電 話	03-6880-9811

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 26 日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任については、平成 24 年 5 月 21 日開催予定の臨時株主総会において、正式に決定する予定です。また、監査役の選任議案を当該総会に付議することについては監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の異動

(1) 異動の理由

社外取締役を含む取締役 5 名の退任（予定）に伴い、新たに選任する取締役について、平成 24 年 5 月 21 日開催予定の臨時株主総会にて株主の承認を得る予定であります。

(2) 役員人事（平成 24 年 5 月 21 日予定）

① 新任取締役候補者（4 名）

取締役（常勤）	石原 直樹
取締役（非常勤）	落合 正美
取締役（非常勤）	中道 賢一
取締役（常勤）	張 偉

※ 落合 正美氏及び中道 賢一氏は、社外取締役候補者であります。

② 退任予定取締役（5 名）

取締役（非常勤）	落合 善美
取締役（常勤）	平田 賢二
取締役（非常勤）	樋口 由美子
取締役（非常勤）	齋藤 磨悟
取締役（非常勤）	田邊 隆也

2. 監査役の異動

(1) 異動の理由

当社において経営体制を刷新すると共に、コーポレートガバナンス体制を強化することを目的として、監査役1名の増員について平成24年5月21日開催予定の臨時株主総会にて株主の承認を得る予定であります。

(2) 役員人事（平成24年5月21日予定）

① 新任監査役候補者（1名）

監査役（非常勤） 松崎 祐之

※ 松崎 祐之氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役候補者であります。

以 上