



平成 26 年 7 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社パシフィックネット
代表者名 代表取締役 上田 満弘
(コード番号 3021 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役
コーポレートセンター長
兼 財務経理部長
(電話番号 03-5730-1442)

役員選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 15 日開催の取締役会において、取締役の選任議案を平成 26 年 8 月 28 日開催予定の第 26 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役 5 名は、第 26 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。新たに取締役 7 名の選任を付議するものです。

氏 名	選任の種別	現役職
上 田 満 弘	再任	代表取締役
星 野 幹 雄	再任	常務取締役
菅 谷 泰 久	再任	常務取締役
杉 研 也	再任	取締役
神 谷 宗 之 介	再任	取締役（非常勤）（注）
金 田 智 行	新任	執行役員
大 江 正 巳	新任	執行役員

（注）神谷 宗之介は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

新たに監査役 1 名の選任を付議するものです。

氏 名	選任の種別	現役職
長 谷 川 輝 夫	新任	仮監査役（常勤）（注）

（注）社外監査役候補者であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
金田 智行 (昭和38年4月23日生)	昭和62年4月 本田技研工業株式会社入社 平成3年4月 森陶商株式会社入社 平成15年6月 当社入社 平成18年2月 当社資材第一部長 平成20年6月 当社名古屋支店長 平成25年6月 当社執行役員 アセット営業部長 (現任)

氏名	略歴
大江 正巳 (昭和40年3月9日生)	昭和63年4月 住友生命保険相互会社 入社 平成17年2月 アクアクララ株式会社経営企画部長 平成20年4月 株式会社パティスリーアリス執行役員COO 平成22年7月 株式会社スリー・シー・コンサルティング取締役 平成24年8月 当社入社 平成25年6月 当社執行役員 経営企画室長 平成25年11月 当社執行役員 経営企画室長兼S I 推進部長 (現任)

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
長谷川 輝夫 (昭和26年10月3日生)	昭和50年4月 株式会社協和銀行 (現 株式会社りそな銀行) 入行 昭和58年5月 同社ニューヨーク支店勤務 平成5年6月 同社大井町支店長 平成9年9月 共同債権買取機構業務部長 平成12年2月 株式会社あさひ銀総合研究所 (現 りそな総合研究所株式会社) 東京本社営業部長 平成24年3月 日本動物高度医療センター常勤監査役 平成25年3月 同センター取締役 平成26年4月 当社仮監査役 (常勤) (現任)

以上