



平成 23 年 11 月 16 日

各 位

会社名 株式会社トスネット  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 康廣  
(JASDAQ・コード:4754)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 高橋 奉昭  
電話番号 022-299-5761

## 代表取締役の異動、取締役の退任及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 11 月 16 日開催の取締役会において、平成 23 年 12 月 20 日開催予定の第 35 期定時株主総会に代表取締役の異動、取締役の退任及び監査役選任について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. 代表取締役の異動（社長交代）

##### (1) 異動の理由

世代交代による新たな経営体制を構築するため、社長の交代を行うものであります。また、代表取締役を 1 名追加し 2 名体制とすることで、経営体制のより一層の強化を図るものであります。

なお、現代表取締役社長の佐藤康廣は代表取締役会長に就任し、「取締役会議長・最高経営責任者」に位置付け、社長は「最高執行責任者」の役割を担うことといたします。

##### (2) 異動の内容

新役職名	旧役職名	氏名
代表取締役会長	代表取締役社長	佐藤康廣（さとう やすひろ）
代表取締役社長	専務取締役営業本部、 震災対策本部長	氏家 仁（うじいえ ひとし）

##### (3) 新任代表取締役社長の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
氏家 仁 (昭和 35 年 8 月 10 日)	平成 3 年 8 月 当社入社 平成 6 年 1 1 月 当社取締役 平成 15 年 1 1 月 当社常務取締役 平成 20 年 1 0 月 当社常務取締役営業本部長 平成 21 年 1 1 月 当社専務取締役営業本部長 平成 23 年 1 1 月 当社専務取締役営業本部、 震災対策本部長（現任）	12,600 株

##### (4) 異動予定日

平成 23 年 12 月 20 日

## 2. 取締役の退任

氏名	新取締役名	現役職名
高橋 廣志	退任	常務取締役

## 3. 監査役の選任

### (1) 監査役候補者

小田中 輝男

### (2) 監査役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴等
小田中 輝男 (昭和23年3月14日)	昭和41年4月 北日本銀行入行 平成7年4月 材木町支店長 平成9年6月 花巻支店長 平成11年6月 取締役仙台支店長 平成13年6月 常務取締役 平成21年5月 北日本銀行退職 平成21年5月 北星商事株式会社 代表取締役就任 平成23年5月 北星商事株式会社退職

(注) 1. 上記監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

2. 上記監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### (3) 就任予定日

平成23年12月20日

以上