



平成 21 年 7 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社パシフィックネット
代表者名 代表取締役社長 上田 満弘
(コード番号 3021 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部門担当
財務経理部長 菅谷 泰久
(電話番号 03-5730-1442)

役員選任に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 7 月 24 日開催の取締役会において、取締役の選任議案及び監査役の選任議案を平成 21 年 8 月 28 日開催予定の第 21 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

取締役全員(6名)は、第 21 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため取締役 1 名を増員することとし、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	代表取締役社長
山 崎 健 一	再任	取締役副社長※1
岩 間 正 俊	再任	専務取締役
東 後 忠 明	再任	常務取締役
亀 田 秀 幸	再任	取締役
菅 谷 泰 久	再任	取締役財務経理部長
神 谷 宗之介	新任	監査役(非常勤)※2

※1 取締役山崎健一氏は、平成21年8月1日付で取締役副社長に就任予定であります。

※2 監査役神谷宗之介氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

監査役全員（3名）は、第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものです。

氏名	選任の種別	現役職
有川 弘	再任	監査役（常勤）
肥沼 晃	再任	監査役（非常勤）
福壽 道夫	新任	なし

（注）有川弘氏、肥沼晃氏、福壽道夫氏は、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
神谷 宗之介 (昭和49年6月25日生)	平成8年11月 司法試験合格
	平成11年4月 東京弁護士会に弁護士登録の上、大原法律事務所に勤務
	平成17年1月 ニューヨーク州弁護士登録
	平成19年1月 神谷法律事務所を開設（現任）
	平成19年8月 当社監査役（現任）
	平成20年6月 株式会社日本デジタル研究所監査役（現任）

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
福壽 道夫 (昭和17年12月4日生)	昭和41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4月 同社小山支店長
	昭和62年8月 同社資金証券部副部長
	平成元年2月 同社営業第一部副部長
	平成8年4月 あさひ銀保証株式会社（現 りそな保証株式会社） 取締役総務部長
	平成10年6月 同社常勤監査役
	平成12年6月 同社常務取締役
	平成13年12月 同社常勤監査役
	平成15年7月 福寿印刷非常勤顧問（現任）
	平成16年4月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任）

以上