



2025 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ネットプロテクションズホールディングス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柴 田 紳  
(コード番号 7383 プライム市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 渡 邊 一 治  
電 話 03-4530-9235

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 21 日開催の取締役会において、2025 年 6 月に開催予定の当社第 7 期定時株主総会に付議する取締役候補者を決議しましたので、下記の通りお知らせします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏名     | 新任・再任 | 新役職     | 現役職     |
|--------|-------|---------|---------|
| 柴田 紳   | 再任    | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 渡邊 一治  | 再任    | 取締役 CFO | 取締役 CFO |
| 山下 貴史  | 再任    | 取締役 CIO | 取締役 CIO |
| 秋山 瞬   | 再任    | 取締役     | 取締役     |
| 江尻 裕一  | 再任    | 社外取締役   | 社外取締役   |
| 中村 公美  | 新任    | 社外取締役   | —       |
| 滝田 健太郎 | 新任    | 社外取締役   | —       |

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名    | 新任・再任 | 新役職   | 現役職   |
|-------|-------|-------|-------|
| 石井 隆一 | 再任    | 社外取締役 | 社外取締役 |

#### 3. 退任予定取締役

| 氏名    | 現役職   |
|-------|-------|
| 藤沢 久美 | 社外取締役 |
| 永井 良二 | 社外取締役 |

以 上

＜参考＞第7期定時株主総会後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の体制（予定）

| 氏名     | 新役職     |
|--------|---------|
| 柴田 紳   | 代表取締役社長 |
| 渡邊 一治  | 取締役 CFO |
| 山下 貴史  | 取締役 CIO |
| 秋山 瞬   | 取締役     |
| 江尻 裕一  | 社外取締役   |
| 中村 公美  | 社外取締役   |
| 滝田 健太郎 | 社外取締役   |

＜参考＞第7期定時株主総会後の監査等委員である取締役の体制（予定）

| 氏名    | 新役職   |
|-------|-------|
| 中野 功一 | 社外取締役 |
| 佐藤 有紀 | 社外取締役 |
| 石井 隆一 | 社外取締役 |
| 市川 雄介 | 社外取締役 |