



平成 27 年 5 月 7 日

各 位

東京都港区海岸 1 丁目 2 番 20 号
株式会社 シ ス テ ナ
代表取締役社長 逸 見 愛 親
(コード番号：2317 東証第一部)
問い合わせ先 常務取締役 甲 斐 隆 文
電話番号 03 (6367) 3840 (代)
U R L <http://www.systema.co.jp>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 7 日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変任に関する議案を平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 33 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の変動は、定時株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

1. 取締役の変任 (平成 27 年 6 月 24 日付)

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
逸 見 愛 親 へん み よし ちか	代表取締役社長 (再任)	代表取締役社長
三 浦 賢 治 み うら けん じ	代表取締役副社長 (再任)	代表取締役副社長
淵之上 勝 弘 ふちのうえ かつ ひろ	専務取締役 (再任)	専務取締役
甲 斐 隆 文 か い たか ふみ	常務取締役 (再任)	常務取締役
杉 山 一 すぎ やま はじめ	取締役 (再任)	取締役
河 地 伸一郎 かわ ち しんいちろう	取締役 (新任)	執行役員
鈴木 行 生 すず き ゆき お	社外取締役 (再任)	社外取締役
小河 耕 一 お がわ こう いち	社外取締役 (再任)	社外取締役

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
かわ ち しんいちろう 河 地 伸一郎 (昭和39年12月18日生)	昭和63年4月 株式会社丸舟エフエスエル入社 平成2年5月 有限会社ケイワンコーポレーション設立 代表取締役 平成11年4月 当社入社 平成15年11月 当社技術部長 平成17年11月 当社技術本部長 平成19年1月 当社取締役技術本部長 平成20年11月 当社取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長 平成21年12月 当社取締役執行役員人材戦略本部長 平成22年4月 当社執行役員管理本部長 平成24年12月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長 平成26年7月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長 (現任)

2. 退任予定取締役 (平成27年6月24日付)

取締役 国分靖哲 (上席執行役員に就任予定)

3. 監査役の選任 (平成27年6月24日付)

(1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
ひし だ とおる 菱 田 亨	常勤監査役 (社外監査役) (再任)	常勤監査役 (社外監査役)
さ とう まさ お 佐 藤 正 男	監査役 (社外監査役) (再任)	監査役 (社外監査役)
はま の まさ お 浜 野 正 男	監査役 (社外監査役) (新任)	補欠監査役 (社外監査役)

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
はま の まさ お 浜 野 正 男 (昭和27年9月26日生)	昭和52年4月 野村証券株式会社入社 平成12年2月 東海インターナショナル証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 公開引受部長 平成16年11月 高木証券株式会社入社 引受部長 平成20年4月 同社執行役員引受部長 平成23年11月 株式会社メディサイエンスプランニング常勤監査役 平成26年6月 当社補欠監査役 (現任)

(注) 浜野正男氏は、社外監査役候補者であります。

以上