



平成 29 年 5 月 9 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 三 浦 賢 治
(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 29 年 5 月 9 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 29 年 6 月 27 日開催予定の第 35 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 29 年 6 月 27 日付)

取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
へん み よし ちか 逸 見 愛 親	代表取締役会長 (再任)	代表取締役会長
み うら けん じ 三 浦 賢 治	代表取締役社長 (再任)	代表取締役社長
ふちのうえ かつ ひろ 淵之上 勝 弘	専務取締役 (再任)	専務取締役
か い たか ふみ 甲 斐 隆 文	常務取締役 (再任)	常務取締役
かわ ち しんいちろう 河 地 伸一郎	取締役 (再任)	取締役
た ぐち まこと 田 口 誠	取締役兼上席執行役員 (再任)	取締役兼上席執行役員
すず き ゆき お 鈴 木 行 生	社外取締役 (再任)	社外取締役
お がわ こう いち 小 河 耕 一	社外取締役 (再任)	社外取締役

2. 退任予定取締役（平成 29 年 6 月 27 日付）

取締役兼上席執行役員 いし い ふみ お 石 井 文 雄 （上席執行役員に就任予定）

3. 監査役の選任（平成 29 年 6 月 27 日付）

監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
<small>なか むら よし ひろ</small> 中 村 嘉 宏	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）

4. 補欠監査役の選任（平成 29 年 6 月 27 日付）

(1) 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
<small>あだ がわ ひろし</small> 阿田川 博	補欠監査役（社外監査役）	—

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴
<small>あだ がわ ひろし</small> 阿田川 博 (昭和29年7月12日生)	昭和53年4月 大蔵省理財局国有財産第二課入省 昭和61年4月 大蔵省証券局検査課証券検査官 平成元年7月 近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 平成5年7月 大蔵省証券局企業財務課証券監査官 平成13年7月 関東財務局理財部理財第二課長 平成15年7月 証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 平成20年7月 福岡財務支局佐賀財務事務所長 平成21年7月 財団法人財務会計基準機構企画部長 平成25年9月 一般社団法人日本投資顧問業協会理事

(注) 阿田川博氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上