



2019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 <https://www.systema.co.jp>

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019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2019年6月25日開催予定の第37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 (2019年6月25日付)

#### (1) 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
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	常務取締役 (再任)	常務取締役
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
ふじ い ひろ ゆき 藤 井 宏 幸	取締役兼上席執行役員 (再任)	取締役兼上席執行役員
へん み しん ご 逸 見 真 吾	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. 監査役の選任（2019年6月25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）
あ だ がわ ひろし 阿 田 川 博	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
あ だ がわ ひろし 阿 田 川 博  (1954年7月12日生)	1978年4月 大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年4月 大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年7月 近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年7月 大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年7月 関東財務局理財部理財第二課長 2003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 2008年7月 福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年7月 財団法人財務会計基準機構企画部長 2013年9月 一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2017年6月 当社補欠監査役（現任）

(注) 阿田川博氏は、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定監査役（2019年6月25日付）

監査役 浜野正男

4. 補欠監査役の選任（2019年6月25日付）

(1) 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
とく お の のぶ しげ 徳 尾 野 信 成	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
とく お の のぶ しげ 徳 尾 野 信 成  (1954年3月9日生)	1976年4月 東京国税局総務部総務課入署 1993年7月 東京国税局調査第二部調査第15部門主査 1995年7月 東京国税局総務部人事第一課人事専門官 2008年7月 東京国税局総務部人事第二課長 2011年7月 東京国税局総務部総務課長 2012年7月 東京上野税務署長 2013年7月 東京国税局調査第四部長 2014年8月 徳尾野信成税理士事務所開設 所長就任（現任） 2015年8月 株式会社ダイナム社外監査役（現任） 2017年6月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2018年5月 株式会社東天紅社外監査役（現任）

(注) 徳尾野信成氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上