



2020年5月12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、2020年5月12日の取締役会（会社法第370条の規定に基づく取締役会の書面決議）において、以下のとおり、役員の変任に関する議案を2020年6月24日開催予定の第38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（2020年6月24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
いし い ふみ お 石 井 文 雄	取締役兼上席執行役員 (新任)	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) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
いし い ふみ お 石 井 文 雄 (1965年12月3日生)	1989年4月 株式会社アルファシステムズ入社 2003年7月 当社入社 2007年11月 当社技術本部長代理 2008年11月 当社執行役員移動体高速データ通信システム事業部長 2010年7月 当社執行役員プロダクトソリューション本部長 2015年6月 当社上席執行役員ソリューションデザイン本部長 2016年6月 当社取締役兼上席執行役員ソリューションデザイン本部長 2017年4月 当社取締役兼上席執行役員フレームワークデザイン本部長 2017年6月 当社上席執行役員フレームワークデザイン本部長 (現任)

2. 退任予定取締役 (2020年6月24日付)

取締役兼上席執行役員 へん み しん ご 逸 見 真 吾 (上席執行役員に就任予定)

3. 監査役の選任 (2020年6月24日付)

(1) 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	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
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局 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) 2019年6月 当社補欠監査役 (現任)

(注) 徳尾野信成氏は、社外監査役候補者であります。

4. 退任予定監査役 (2020年6月24日付)

監査役 佐藤 正 男

5. 補欠監査役の選任 (2020年6月24日付)

(1) 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
い どう まさ ひこ 伊 藤 正 彦	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
いとうまさひこ 伊藤正彦 (1959年12月15日生)	1982年4月 東京国税局総務部入局 1991年7月 東京国税局調査第三部国税調査官 1992年7月 証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官 1994年7月 大蔵省証券局企業財務課証券監査官 1999年7月 松戸税務署資産課税部門統括国税調査官 2004年9月 伊藤正彦税理士事務所開設 2011年5月 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事（現任） 2011年9月 伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任） 2018年6月 成田商工会議所監事（現任）

(注) 伊藤正彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上