



2021年5月11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、2021年5月11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2021年6月23日開催予定の第39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 (2021年6月23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 (新任)	上席執行役員
こ たに ひろし 小 谷 寛	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
い とう ま り 伊 藤 麻 里	社外取締役 (新任)	—

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
逸見真吾 (1980年5月26日生)	2003年4月 株式会社ピー・アール・オー入社 2012年4月 当社入社 2013年4月 当社クラウド事業部長 2015年6月 当社執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長 2017年4月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長 2017年10月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2018年6月 当社取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2020年6月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年4月 当社上席執行役員DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長（現任）
小谷寛 (1968年12月27日生)	1992年7月 松下利雄税理士事務所入所 1996年6月 甲陽自動車販売株式会社入社 1997年3月 エイブル不動産株式会社（現 株式会社エイブル）入社 2001年9月 当社入社 2005年9月 当社財務経理部長 2015年4月 当社執行役員財務経理部長 2015年6月 当社上席執行役員財務経理本部長（現任）
伊藤麻里 (1976年11月23日生)	2001年10月 弁護士登録 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2008年1月 米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所勤務 2008年3月 米国弁護士登録（ニューヨーク州） 2011年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）

(注) 伊藤麻里氏は、社外取締役候補者であります。

2. 退任予定取締役（2021年6月23日付）

取締役兼執行役員 石井文雄（執行役員に就任予定）

3. 監査役の選任（2021年6月23日付）

(1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
中村嘉宏	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）

以上