



2022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 東証プライム)
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、2022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2022年6月23日開催予定の第40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 (2022年6月23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 |
| た ぐち まこと 田 口 誠 | 取締役 (再任) | 取締役 |
| ふじ い ひろ ゆき 藤 井 宏 幸 | 取締役 (再任) | 取締役 |
| へん み しん ご 逸 見 真 吾 | 取締役 (再任) | 取締役 |
| こ たに ひろし 小 谷 寛 | 取締役 (再任) | 取締役 |
| 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 (再任) | 社外取締役 |

2. 退任予定取締役 (2022年6月23日付)

常務取締役 かい たか ふみ (顧問に就任予定)
甲 斐 隆 文

常務取締役 かわ ち しんいちろう (上席執行役員常務に就任予定)
河 地 伸 一 郎

以上