



2024年3月28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 取締役 小谷寛
電話番号 03(6367)3840(代)
U R L <https://www.systema.co.jp>

当社および子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり当社および子会社の代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社の代表取締役の異動

① 異動の理由

当社の更なる成長を果たす上で創業者の経験と意志決定のスピードアップを図り、組織改革と企業価値を高めるため。

② 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------------------|---------|-------|
| へんみ よしちか 逸見 愛親 | 代表取締役会長 | 取締役会長 |

③ 新任代表取締役の略歴

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
|-----------------|--|--------------|
| 1956年 3月24日生 | 1974年4月 日東紡績株式会社入社 1979年4月 サンシステム株式会社入社 1983年3月 ヘンミエンジニアリング株式会社(現当社)設立 代表取締役社長 2007年12月 カテナ株式会社特別顧問 2008年6月 同社取締役会長 2009年1月 当社代表取締役会長 2010年4月 当社代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役会長 2023年10月 当社取締役会長(現任) | 0株 |

④ 就任予定日

2024年4月1日

2. 子会社(株式会社ProVision)の代表取締役の異動

① 異動の理由

創業者の経験を活かし組織改革が完了し新事業計画の策定と実行に入るにあたり、新執行体制で企業価値を高めるため。

② 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|--------------------|-------|--------|
| へん み よしちか 逸見 愛親 | 取締役 | 代表取締役 |
| せん ぼ あつゆき 仙波 厚幸 | 代表取締役 | 常務執行役員 |

③ 就任予定日

2024年4月1日

以上