



2024年5月13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
代表取締役会長 逸 見 愛 親
(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>

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の選任に関する議案を2024年6月21日開催予定の第42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、本異動は、定時株主総会後に開催される取締役会および監査役会において正式に決定される予定です。

1. 取締役の選任 (2024年6月21日付)

(1) 取締役候補者

役位		氏名	現役職
取締役	重任	へん み よし ちか 逸 見 愛 親	代表取締役会長 ソリューションデザイン事業主管
取締役	重任	み うら けん じ 三 浦 賢 治	代表取締役社長
取締役	重任	た ぐち まこと 田 口 誠	取締役ビジネスソリューション事業本部長
取締役	重任	ふじ い ひろ ゆき 藤 井 宏 幸	取締役ITマネジメント事業本部長
取締役	重任	へん み しん ご 逸 見 真 吾	取締役DXデザイン本部長 兼 管理本部長 兼 ソリューションデザイン事業本部次世代モ ビリティ事業部長
取締役	重任	こ たに ひろし 小 谷 寛	取締役財務経理本部長
取締役 *	重任	お がわ こう いち 小 河 耕 一	社外取締役 (独立役員)
取締役 *	重任	い とう ま り 伊 藤 麻 里	社外取締役 (独立役員)
取締役 *	新任	へん み けい ろう 逸 見 圭 朗	社外取締役 (独立役員)
取締役 *	新任	くろ さき りき ぞう 黒 崎 力 蔵	社外取締役 (独立役員)

*の4名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
へんみ けいろう 逸見 圭朗 (1963年3月4日生)	1985年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1988年11月 同行ニューヨーク支店 業務開発部 1990年10月 The Fuji Bank and Trust Company 証券化業務 調査役 1993年10月 株式会社富士銀行虎ノ門支店 新規担当部 課長代理 1996年5月 同行審査部ニュービジネス審査室 調査役 2002年4月 株式会社みずほ銀行ビジネスソリューション部 ニュービジネスチーム 次長 2010年4月 同行証券部 みずほキャピタル株式会社出向 参事役 2011年3月 株式会社びえろ入社 2013年7月 同社常務取締役 2019年7月 同社専務取締役（現任） 2023年10月 株式会社アバンティ社外監査役（現任） 2024年5月 株式会社絵本ナビ社外監査役（就任予定） （重要な兼職の状況） 株式会社びえろ専務取締役 株式会社アバンティ社外監査役 株式会社絵本ナビ社外監査役（就任予定）
くろさき りきぞう 黒崎 力蔵 (1966年2月2日生)	1988年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1990年10月 同行銀座支店 1994年4月 同行人事部付 財団法人日本生産性本部（現 公益財団法人日本生産性本部）出向 1995年4月 同行審査第一部 副審査役 1998年4月 同行グローバル企画部詰 富士銀キャピタル株式会社 （現 みずほキャピタル株式会社）出向 2004年4月 同行証券部付 みずほキャピタル株式会社投資第1部長 2014年10月 同行証券・信託連携推進部付 みずほキャピタル株式会社営業第3グループ長 2019年8月 同行証券・信託連携推進部付 みずほキャピタル株式会社常務執行役員営業第3グループ長 2021年1月 みずほキャピタル株式会社常務取締役（現任） （重要な兼職の状況） みずほキャピタル株式会社常務取締役

2. 退任予定取締役（2024年6月21日付）

取締役 すず き ゆき お
鈴 木 行 生

3. 補欠監査役の選任（2024年6月21日付）

(1) 補欠監査役候補者

役位		氏名	現役職
補欠監査役	重任	い とう まさ ひこ 伊 藤 正 彦	補欠監査役（社外）

以上