



JASDAQ

2020年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社菱友システムズ  
代表者名 取締役社長 渡邊 治雄  
(JASDAQ・コード4685)  
問合せ先  
人事総務部長 石井 昌悟  
電話03-6809-3750

### 人事異動に関するお知らせ

当社は2020年5月22日開催の取締役会において、2020年6月24日付の取締役の人事異動を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（6月24日開催予定の定時株主総会に提案）

##### （1）監査等委員でない取締役候補者

再任 渡邊 治雄 （現 代表取締役社長）  
再任 荻野 純 （現 常務取締役 執行役員 航空宇宙エンジン・ソリューション事業部長）  
再任 尊田 雅弘 （現 常務取締役 執行役員 インターストリソリューション事業部長）  
再任 高浦 勝寿 （現 三菱重工業株式会社 ICTソリューション本部副本部長兼原子力セグメント主幹技師）  
再任 馬場 公敏 （現 株式会社スキルパートナー 代表取締役社長）

・高浦勝寿、馬場公敏の2氏は社外取締役の候補者であります。

##### （2）監査等委員である取締役候補者

再任 長谷島 弘安（現 取締役 常勤監査等委員）  
再任 山崎 眞樹（現 株式会社マーケットエンタープライズ 監査役、株式会社MEモバイル 監査役）  
新任 相澤 至昭（現 三菱重工業株式会社 経営・財務企画部主席部員）

・山崎眞樹、相澤至昭の2氏は社外取締役の候補者であります。

##### （3）補欠の監査等委員である取締役候補者

石井 昌悟（現 人事総務部長）

・石井昌悟氏は、長谷島弘安氏の補欠の候補者であります。

2. 役付取締役の異動

・昇任取締役候補

氏名	新	現
荻野 純	取締役副社長 執行役員 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長	常務取締役 執行役員 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

3. 退任者（6月24日開催予定の株主総会をもって退任）

（1）監査等委員でない取締役

飯島 元志 （現 取締役 執行役員 エンタープライズソリューション事業部長）

（2）監査等委員である取締役

松下 朋弘 （現 社外取締役）

4. 執行役員、エグゼクティブエキスパートの異動（6月24日付）

氏名	新	現
笠間 晴人	執行役員 インダストリーソリューション事業部長	執行役員 インダストリーソリューション事業部 副事業部長
渡辺 悟	執行役員 エンタープライズソリューション事業部長	エンタープライズソリューション事業部副事業部長
大久保 誠司	エグゼクティブエキスパート 主幹部員	執行役員 主幹部員
川端 豪	エグゼクティブエキスパート 新基幹システム開発推進室長 兼 統合サービスセンター 技術推進部 主幹部員	新基幹システム開発推進室長 兼 インダストリーソリューション事業部 主幹部員 兼 統合サービスセンター 技術推進部 主幹部員

（注）エグゼクティブエキスパートは、特定分野における卓越した専門知識、技術及び経験を有し、特定の業務執行を担当する。

5. (参考) 2020年6月24日付(予定)当社取締役、執行役員及びエグゼクティブ・エキスパート

役名	氏名	業務分担等※※
取締役会長 (代表取締役)	渡邊 治雄	
取締役社長 (代表取締役)	尊田 雅弘	
取締役副社長	荻野 純	取締役副社長 執行役員 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長
取締役※	高浦 勝寿	(三菱重工業株式会社 ICTソリューション本部副本部長兼原子力セグメント主幹技師)
	馬場 公敏	(株式会社スキルポート 代表取締役社長)

取締役 (監査等委員)	長谷島 弘安	常勤監査等委員
取締役※ (監査等委員)	山崎 眞樹	(株式会社マーケットエンタープライズ 監査役、 株式会社MEモバイル 監査役)
	相澤 至昭	(三菱重工業株式会社 経営・財務企画部主席部員)

執行役員	室谷 隆也	執行役員 統合サービスセンター長
	松尾 英司	執行役員 企画経理部長 兼 調達部長
	笠間 晴人	執行役員 インダストリーソリューション事業部長
	渡辺 悟	執行役員 エンタープライズソリューション事業部長

エグゼクティブ エキスパート	大久保 誠司	人材確保に関する事項を所掌
	川端 豪	基幹システム開発プロジェクトの推進 及び、情報セキュリティに関する事項を所掌

※会社法第2条15号に定める社外取締役

※※社外取締役の業務分担欄には、社外における役職名等を記載

以上