



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 由利 孝
(コード：3762、東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 森脇 喜生
(TEL. 03-4405-7802)

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

平成27年5月8日付当社「平成27年3月期決算短信」において発表いたしました役員の異動について、下記のとおり一部追加いたしますのでお知らせいたします。当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成27年6月19日開催予定の第31期定時株主総会の承認を経て、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏 名	新役位	現役位
(重任) 由利 孝	代表取締役社長	代表取締役社長
(重任) 依田 佳久	取締役	取締役
(重任) 中島 裕生	取締役	取締役
(重任) 矢井 隆晴	取締役	取締役
(重任) 安武 弘晃	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

2. 監査等委員である取締役候補者（平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏 名	新役位	現役位
(新任) 小川 博章	監査等委員である取締役	常勤監査役
(新任) 高山 健	監査等委員である取締役（非常勤）	監査役（非常勤）
(新任) 三浦 亮太	監査等委員である取締役（非常勤）	監査役（非常勤）
(新任) 杉原 章郎	監査等委員である取締役（非常勤）	監査役（非常勤）

3. 執行役員の選任と担当職務・業務（平成27年6月19日付）

氏名	新役位/担当	現役位/担当
(重任) 由利 孝	最高執行役員	最高執行役員
(重任) 依田 佳久	上席執行役員 医療システム事業部長	上席執行役員 医療システム事業部長
(重任) 中島 裕生	上席執行役員 システムエンジニアリング事業部長	上席執行役員 システムエンジニアリング事業部長
(重任) 矢井 隆晴	上席執行役員 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 セキュリティ営業部長	上席執行役員 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 セキュリティ営業部長
(重任) 窪 伸一郎	執行役員 カスタムメイドソリューション事業部長	執行役員 カスタムメイドソリューション事業部長
(重任) 本田 昌勝	執行役員 カスタムメイドソリューション副事業部長 兼 カスタマーソリューション第一技術部長	執行役員 カスタムメイドソリューション副事業部長 兼 カスタマーソリューション第一技術部長
(重任) 鈴木 猛司	執行役員 CRMソリューション事業部長	執行役員 CRMソリューション事業部長
(重任) 岩元 利純	執行役員 CRMソリューション副事業部長 兼 CRMソリューション技術部長	執行役員 CRMソリューション副事業部長 兼 CRMソリューション技術部長
(重任) 森脇 喜生	執行役員 管理本部長 兼 企画経理部長	執行役員 管理本部長 兼 企画経理部長
(重任) 高橋 正行	執行役員 海外事業推進室長	執行役員 海外事業推進室長
(重任) 深山 隆行	執行役員 システムエンジニアリング 副事業部長 兼 ソフトウェアエンジニアリング 営業部長	執行役員 システムエンジニアリング 副事業部長 兼 ソフトウェアエンジニアリング 営業部長
(重任) 大藤 倫昭	執行役員 医療システム副事業部長 兼 開発部長	執行役員 医療システム副事業部長 兼 開発部長
(新任) 重藤 章郎	執行役員 医療システム副事業部長 兼 医療システム営業部長	医療システム副事業部長 兼 医療システム営業部長
(新任) 山下 善行	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長	ネットワークセキュリティ事業部長付

以上