



平成 28 年 5 月 10 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 東証第一部)
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 <http://www.systema.co.jp>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 10 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平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 34 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 (平成 28 年 6 月 29 日付)

(1) 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 うち けん じ 三 浦 賢 治	代表取締役社長 (再任)	代表取締役社長
ふちのうえ かつ ひろ 淵之上 勝 弘	専務取締役 (再任)	専務取締役
か い たか ふみ 甲 斐 隆 文	常務取締役 (再任)	常務取締役
かわ ち しんいちろう 河 地 伸一郎	取締役 (再任)	取締役
いし い ふみ お 石 井 文 雄	取締役兼上席執行役員 (新任)	上席執行役員
た ぐち まこと 田 口 誠	取締役兼上席執行役員 (新任)	上席執行役員
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

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
いし い ふみ お 石 井 文 雄 (昭和40年12月3日生)	平成元年4月 株式会社アルファシステムズ入社 平成15年7月 当社入社 平成16年11月 当社モバイル技術部プロジェクトマネージャー 平成18年11月 当社モバイル技術部部長代理 平成19年11月 当社技術本部長代理 平成20年11月 当社執行役員移動体高速データ通信システム事業部長 平成22年4月 当社執行役員モバイル高速データ通信事業本部長 平成22年7月 当社執行役員プロダクトソリューション本部長 平成25年11月 当社執行役員 平成25年11月 株式会社ProVision代表取締役専務（現任） 平成27年6月 当社上席執行役員ソリューションデザイン本部長（現任）
た ぐち まこと 田 口 誠 (昭和47年1月14日生)	平成4年4月 カテナ株式会社入社 平成14年4月 同社営業本部営業第一部新宿営業所長 平成16年4月 同社システム商品事業本部営業第一部長 平成20年4月 同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 平成21年4月 同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 平成22年4月 当社ソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 平成22年8月 当社ソリューション営業本部長 平成25年4月 当社執行役員ソリューション営業本部長 平成27年6月 当社上席執行役員ソリューション営業本部長（現任）

2. 退任予定取締役（平成28年6月29日付）

取締役 すぎ 杉 やま 山 はじめ 一

以上