

平成 28 年 5 月 19 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 和仁 正文
(JASDAQ・コード4685)
問合せ先
役職・氏名 経営管理統括本部
人事総務部長 大久保 誠司
電話03-5421-5811

組織変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は平成 28 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 22 日付の組織変更及び 6 月の定時株主総会時における取締役候補者等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. 組織変更 (6 月 22 日付)

事業統括本部を廃止する。

2. 取締役候補者 (6 月 22 日開催予定の定時株主総会に提案)

(1) 取締役候補者 (監査等委員である取締役を除く)

重任	和仁 正文	(現 代表取締役社長)
重任	渡邊 治雄	(現 取締役副社長執行役員 兼 経営管理統括本部長)
重任	荻野 純	(現 取締役執行役員 事業統括本部 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長)
重任	飯島 元志	(現 取締役執行役員 事業統括本部 エンタープライズソリューション事業部長)
重任	竹村 博史	(現 取締役執行役員 経営管理統括本部副本部長)
重任	尊田 雅弘	(現 取締役執行役員 事業統括本部副本部長 兼 PLM 事業推進室長)
重任	弥田 昌希	(現 三菱自動車工業株式会社 経営企画本部 システム基盤部長)
新任	渡邊 光浩	(現 三菱重工業株式会社 ICT ソリューション本部 コミュニケーション技術部長)

・弥田昌希、渡邊光浩の 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

新任	長谷島 弘安	(現 事業統括本部 事業管理部長)
新任	松井 博治	(現 社外取締役 (元 株式会社東洋製作所 代表取締役社長))
新任	杉本 良幸	(現 社外監査役 (三菱重工業株式会社 グローバル財務部 制度会計グループ長))

・松井博治、杉本良幸の 2 氏は社外取締役の候補者であります。

3. 代表取締役選定予定者（6月22日開催予定の定時株主総会に提案）

和仁 正文（現 代表取締役社長）

4. 役付取締役の異動

・昇任取締役候補

氏名	新	現
荻野 純	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	取締役 執行役員 事業統括本部 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

5. 退任者（6月22日開催予定の定時株主総会をもって退任）

（1）取締役

藤原 力 （現 取締役執行役員 事業統括本部長 兼 インダストリーソリューション事業部長）
中井 浩二 （現 社外取締役）

（2）監査役

大湯 剛
和泉 敦子 （現 社外監査役）
杉本 良幸 （監査等委員である取締役候補者として6月開催の定時株主総会に提案予定）

（注）監査役は、6月開催の定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、
全員退任予定。

6.（参考）平成28年6月22日付（予定）当社取締役及び執行役員

役名	氏名	業務分担
取締役社長 （代表取締役）	和仁 正文	
取締役副社長	渡邊 治雄	取締役副社長執行役員 兼 経営管理統括本部長
常務取締役	荻野 純	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
取締役	飯島 元志	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
	竹村 博史	取締役執行役員 経営管理統括本部副本部長
	尊田 雅弘	取締役執行役員 インダストリーソリューション事業部長 兼 PLM 事業推進室長 兼 事業管理部長

役名	氏名	業務分担
取締役※	弥田 昌希	三菱自動車工業株式会社 経営企画本部 システム基盤部長
	渡邊 光浩	三菱重工業株式会社 ICTソリューション本部 コミュニケーション技術部長

取締役 (監査等委員)	長谷島 弘安	
取締役※ (監査等委員)	松井 博治	元 株式会社東洋製作所 代表取締役社長
	杉本 良幸	三菱重工業株式会社 グローバル財務部 制度会計グループ長

執行役員	室谷 隆也	執行役員 サービス・品質マネジメント部長
------	-------	----------------------

※会社法第2条15号に定める社外取締役

以 上