



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会社名 サイバーコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 剛喜
(コード番号：3852)
問合せ先 常務取締役経営管理部長 佐藤 文昭
(TEL. 045-312-3271)

役員の異動および執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動および執行役員制度導入に関しまして決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 38 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の異動

(1) 取締役

① 新任取締役候補者

氏名 堀田 憲司 (ほった けんじ)

堀田憲司氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。
また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

② 退任予定取締役

常務取締役 佐藤 文昭 (さとう ふみあき)

取締役 臼井 博幸 (うすい ひろゆき)

取締役 五島 奉文 (ごとう ともゆき)

(2) 監査役

① 新任監査役候補者

氏名 工藤 道弘 (くどう みちひろ)

氏名 大堀 健太郎 (おおほり けんたろう)

工藤道弘氏および大堀健太郎氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であります。

また、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

② 退任予定監査役

監査役 船津 浩三 (ふなつ こうぞう)

③ 補欠監査役候補者

氏名 松倉 哲 (まつくら あきら)

松倉哲氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であります。

2. 執行役員制度導入

(1) 目的

業務執行責任の明確化、事業運営の効率化およびスピードアップ、取締役会のスリム化による意思決定の迅速化・経営監督機能強化を図ることが目的であります。

(2) 概要

①役割

代表取締役の指揮命令の元に取締役会で承認された範囲の業務を効率的に執行し、会社の業績に貢献する役割を負う。

②選任

指名報酬委員会に諮ったうえで取締役会決議により選任する。

③職階

専務執行役員、常務執行役員、執行役員の3つとし、取締役との兼任を可能とする。

④任期

1年（就任した時から当該事業年度末日まで）とし再任可能とする。

(3) 導入日

平成28年6月24日（第38回定時株主総会開催予定日）

3. 新役員体制

以上の異動および執行役員制度導入により、平成28年6月24日付けにて、当社の役員体制は下記のとおりになる予定です。

取締役

代表取締役社長	渡邊 剛喜
取締役	菊地 直毅
取締役	稲本 聡之
取締役（社外）	大石 健樹
取締役（社外）	堀田 憲司

執行役員

常務執行役員	菊地 直毅（兼任）
執行役員	稲本 聡之（兼任）
執行役員	佐藤 文昭
執行役員	臼井 博幸
執行役員	吉村 英樹
執行役員	兀下 恵子

監査役

常勤監査役（社外）	濱 文男
監査役（社外）	堀田 一芙
監査役（社外）	工藤 道弘
監査役（社外）	大堀 健太郎

<ご参考> 新任候補者 3 名の略歴

■ 堀田 憲司氏

生年月日	略 歴
昭和 23 年 5 月 22 日	昭和48年 4 月 株式会社報知新聞社大阪本社 入社
	昭和49年 4 月 株式会社朝日北九州文化センター（現株式会社朝日カルチャーセンター） 入社
	昭和50年 1 月 株式会社神奈川新聞社 入社
	平成14年 6 月 同社 編集局局次長兼報道部長
	平成16年 6 月 同社 販売局局长
	平成17年 6 月 同社 取締役
	平成21年 6 月 同社 代表取締役社長
平成24年 4 月 一般社団法人道草塾 代表理事	

■ 工藤 道弘氏

生年月日	略 歴
昭和 35 年 5 月 3 日	昭和59年10月 監査法人中央会計事務所 入所
	平成 5 年 7 月 工藤公認会計士事務所代表（現任）
	平成 7 年 8 月 株式会社ハイテックシステム 監査役（現任）
	平成17年 4 月 株式会社ハイテックコーポレーション 監査役（現任）
	平成21年12月 株式会社デジタルファクトリー 監査役（現任）

■ 大堀 健太郎氏

生年月日	略 歴
昭和 51 年 8 月 28 日	平成13年 4 月 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社 入社
	平成19年11月 司法修習
	平成20年12月 高橋雄一郎法律事務所及び特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ 入所
	平成23年10月 大堀・山本法律事務所開設 代表弁護士（現任）

以 上