



平成29年 2月15日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 田 中 邦 明
(東証第一部 コード番号：4312)
問 い 合 わ せ 先 取締役 高 橋 俊 之
電 話 番 号 03-5297-3066 (経営企画・IR室)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年2月15日開催の取締役会において、平成29年3月10日に開催予定の第32回定時株主総会に付議いたします取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、同定時株主総会終結の時をもって退任する役員につきましても、併せてお知らせいたします。

1. 取締役候補者（新任）

(1) 氏 名 易 軍 (えき ぐん)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
昭和39年11月26日生	平成 17 年 10 月 当社入社 メカニカル CAE 事業部ビジネスデベロップメント部
	平成 19 年 4 月 当社 エンジニアリングサービス室 室長
	平成 22 年 4 月 当社 エンジニアリングサービス事業部 副事業部長
	平成 23 年 4 月 当社 執行役員 モデルベース開発推進事業部 事業部長
	平成 25 年 4 月 当社 執行役員 システム CAE 事業部 事業部長
	平成 27 年 1 月 当社 常務執行役員 システム CAE 事業部 担当
	平成 28 年 1 月 当社 常務執行役員 CAE 第 2 事業本部 本部長 兼 海外ビジネス統括本部 本部長
	平成 29 年 1 月 当社 常務執行役員 FC 営業本部 本部長 兼 CAE 第 2 事業本部 本部長 (現任)



NEWS RELEASE

(2) 氏 名 岸 甫 (きし はじめ)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
昭和16年7月9日生	昭和40年4月 沖電気工業株式会社 入社
	昭和47年4月 同社 数値制御グループ課長
	昭和54年9月 ファナック株式会社 転籍
	昭和59年9月 同社 商品開発研究所副所長
	昭和60年6月 同社 取締役
	平成元年6月 同社 常務取締役 東部セールス本部長
	平成17年4月 同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長
	平成19年6月 同社 専務取締役退任 顧問就任
	平成22年6月 同社 常務取締役
	平成23年11月 同社 常務取締役退任 顧問(現任)
	平成24年4月 国立大学法人電気通信大学 監事
	平成28年3月 当社 社外監査役(現任)
平成28年4月 国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐(現任)	

(注) 岸 甫氏は、社外取締役の候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ており、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。

2. 監査役候補者(新任)

氏 名 堀 天 子 (ほり たかね)

【ご参考】

[監査役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
昭和53年12月12日生	平成14年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 入所
	平成20年12月 金融庁総務企画局企画課出向 専門官
	平成27年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任)
	平成27年9月 一般社団法人FinTech協会 理事(現任)
	平成28年7月 株式会社Orb 社外監査役(現任)

(注) 堀 天子氏は、社外監査役の候補者であります。



NEWS RELEASE

3. 退任する役員

取締役 三平 久悦 (みひら きゅうえつ)

社外取締役 川口 勉 (かわぐち つとむ)

社外監査役 岸 甫 (きし はじめ)

4. 補欠監査役候補者 (重任)

氏名 渡邊 誠 (わたなべ まこと)

【ご参考】

[補欠監査役候補者の略歴]

生年月日	略歴
昭和50年8月12日生	平成12年4月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) のぞみ総合法律事務所入所 (現任)
	平成14年4月 日本銀行信用機構室決済システム課 (現日本銀行決済機構局) 出向
	平成16年4月 放送倫理・番組向上機構法律専門調査役

(注) 渡邊 誠氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。

5. 新役員体制

以上の異動により、平成29年3月10日付で、当社の役員体制は下記の通りになる予定です。

取締役

代表取締役 田中 邦明
代表取締役 野澤 仁太郎
取締役 小谷 知哉
取締役 高橋 俊之
取締役 易 軍 (新任)
取締役(社外) 堀田 一芙
取締役(社外) 岸 甫 (新任)

監査役

常勤監査役 高橋 宏
監査役(社外) 山下 貴
監査役(社外) 堀 天子 (新任)

以上