

2017年3月7日

各位

東京都墨田区太平四丁目1番3号  
JFEシステムズ株式会社  
代表取締役社長 西崎 宏  
(コード番号) 4832 (東証第二部)  
(問合わせ先) 総務部長 山本 福己  
(電話番号) 03-5637-2100 (代表)

### 当社取締役、監査役および執行役員体制について

当社は2017年3月7日開催の取締役会において、

- ・ 取締役、監査役体制 (2017年6月下旬に開催予定の株主総会において決定予定)
- ・ 執行役員体制 (2017年4月1日付)

について、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。

### 記

#### 1. 取締役、監査役体制 (2017年6月下旬に開催予定の株主総会において決定予定)

##### (1) 退任予定取締役および監査役

氏名	現職	備考
都築 正行	取締役 (非常勤)	
金藤 秀司	監査役	2017年6月株主総会后 顧問就任

##### (2) 新任予定取締役候補

新職	氏名	現職
取締役 (非常勤)	小林 隆照	ディベート教育 (株) 代表取締役 (株) エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 社会・環境コンサルティングユニット エコビジネス・サポートグループ 主任研究員

小林 隆照 氏は社外取締役 (独立役員) 候補であります。

##### (3) 新任予定監査役候補

新職	氏名	現職
監査役 (非常勤)	新田 哲	JFEスチール (株) IT改革推進部長

##### (4) 株主総会以降の取締役および監査役体制

役職	変更	氏名	現職
代表取締役社長		西崎 宏	代表取締役社長
取締役		上條 巧	取締役、専務執行役員
取締役		佐々木 富雄	取締役、常務執行役員
取締役		原田 敬太	取締役、常務執行役員
取締役		國安 誠	取締役、常務執行役員
取締役 (非常勤)		北山 直人	取締役 (非常勤) JFEスチール (株) システム主監

取締役（非常勤）	新任	小林 隆照	ディベート教育（株）代表取締役 （株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 社会・環境コンサルティングユニット エコビジネス・サポートグループ 主任研究員
監査役		土浜 茂稔	監査役
監査役（非常勤）		安藤 武彦	監査役（非常勤） J F E スチール（株） 法務部長
監査役（非常勤）		富澤 雄一	監査役（非常勤） J F E ケミカル（株） 監査役
監査役（非常勤）	新任	新田 哲	J F E スチール（株） I T 改革推進部長

## 2. 執行役員体制（2017年4月1日付）

### (1) 昇格

常務執行役員昇格

- ・中村 元（現職 執行役員）
- ・下田 純（現職 執行役員）

### (2) 執行役員分担（2017年4月1日付）

氏名	役員分担
西崎 宏	CEO
上條 巧	専務執行役員 1. 管理部門（総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部）の総括を委嘱する。 2. 共通部門（品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部）の総括を委嘱する。 3. 労働人事部、営業企画部の担当を委嘱する。
佐々木 富雄	常務執行役員 1. 製造流通システム事業部長を委嘱する。 2. 金融システム事業部長を委嘱する。 3. 幕張システムプラザの担当を委嘱する。
原田 敬太	常務執行役員 1. 鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部）の総括を委嘱する。 2. 鉄鋼総括部の担当を委嘱する。 3. 西日本事業所長を委嘱する。
國安 誠	常務執行役員 1. J F E コムサービス（株）代表取締役社長（兼任） 2. 鉄鋼関連事業部長を委嘱する。
中村 元	常務執行役員 1. 総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当を委嘱する。
下田 純	常務執行役員 1. 食品システム事業部長を委嘱する。 2. プロダクト事業部長を委嘱する。 3. コンテンツ技術サービス部の担当を委嘱する。

奥野 敦己	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 東日本事業所長を委嘱する。</li> <li>2. 中部事業所の担当を委嘱する。</li> <li>3. 東日本事業所 千葉システム開発部長を委嘱する。</li> </ol>
船尾 哲也	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ソリューション企画部の担当を委嘱する。</li> <li>2. ERP・BI事業部長を委嘱する。</li> <li>3. ソリューション事業部長を委嘱する。</li> <li>4. ソリューション企画部長を委嘱する。</li> </ol>
笹井 一志	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 製鉄所システムプロジェクトリーダーを委嘱する。</li> <li>2. 製鉄所システムプロジェクト プロジェクト管理部長を委嘱する。</li> </ol>
森本 哲也	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当を委嘱する。</li> <li>2. 基盤事業部長を委嘱する。</li> </ol>
菅野 英毅	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 関西事業所長を委嘱する。</li> <li>2. 豊田事業所長を委嘱する。</li> <li>3. 豊田事業所 開発部長を委嘱する。</li> </ol>
杉原 明	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 東京事業所長を委嘱する。</li> <li>2. 東京事業所 管理部長を委嘱する。</li> <li>3. 東京事業所 販生流システム開発部長を委嘱する。</li> </ol>

以 上

# 履 歴 書

こばやし たかてる  
小林 隆照

1954年6月14日 生

- 1978年 3月 東京大学工学部機械工学科 卒業
- 1978年 4月 富士写真フィルム株式会社 入社
- 1989年 6月 カルフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院 経営学修士 修了
- 1990年 5月 富士写真フィルム株式会社 退社
- 1991年 7月 オリンパス光学株式会社 入社
- 1997年 5月 同社 退社
- 1997年 5月 エリクソン・モバイル・コミュニケーション株式会社 プロダクト  
マネジメント 部長
- 1999年 1月 日本エリクソン株式会社 (現: エリクソン・ジャパン株式会社)  
移動体通信端末事業本部 WCDMA & PDC 担当部長
- 2004年 6月 日本エリクソン株式会社 ネットワーク営業本部 ドコモマーケテ  
ィング部長
- 2009年 5月 同社 KDDI事業本部 部長
- 2014年 6月 同社 退社
- 2015年 9月 ディベート教育株式会社 取締役社長
- 2016年 8月 兼ねて 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所  
社会・環境コンサルティングユニット エコビジネス・サポートグル  
ープ 主任研究員  
(現在に至る)

以 上

# 履 歴 書

に<sup>つ</sup>た<sup>あ</sup>き<sup>ら</sup>  
新田 哲

1963年6月28日生

- 1986年 3月 早稲田大学理工学部工業経営学科 卒業
- 1986年 4月 日本鋼管株式会社 入社
- 1987年 10月 株式会社エヌ・ケー・エクサへ出向
- 1991年 1月 日本鋼管株式会社 鉄鋼事業部営業総括部システム企画開発室
- 2003年 4月 JFEスチール株式会社 新統合システム推進班主任部員
- 2006年 4月 同社 IT改革推進部主任部員
- 2014年 4月 同社 IT改革推進部長
- 2014年 6月 兼ねて JFEシステムズ株式会社(当社) 監査役(非常勤) 就任
- 2015年 1月 JFEスチール株式会社 IT改革推進部長  
兼 製鉄所業務プロセス改革班主任部員
- 2015年 4月 同社 理事 IT改革推進部長  
兼 製鉄所業務プロセス改革班主任部員
- 2015年 6月 当社 監査役(非常勤) 退任
- 2016年 4月 兼ねて JFEホールディングス株式会社 企画部主任部員  
(現在に至る)

以 上