



平成 29 年 5 月 11 日

各 位

株 式 会 社 メ イ テ ッ ク  
 代 表 取 締 役 社 長 國 分 秀 世  
 東 京 都 港 区 赤 坂 8 丁 目 5 番 26 号  
 (コード番号 9744 東証第一部)  
 (URL <http://www.meitec.co.jp>)  
 問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 上 村 正 人  
 (TEL 03 - 5413 - 0131 経 営 管 理 部)

## 役員の変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変更について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件の変更については、平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 44 回定時株主総会、及びその後の取締役会決議にて正式に決定する予定です。

また、同日以降の人事変更については、別添のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 役員の変更(平成 29 年 6 月 22 日付予定)

(1) 新任取締役候補

新役職	氏 名	現役職
取締役	伊藤 圭介 <small>いとう けいすけ</small>	執行役員 人事部担当

(2) 新任監査役候補

新役職	氏 名	現役職
監査役(社外)	植松 正年 <small>うねまつ まさとし</small>	ジェイアンドエス保険サービス株式会社 監査役

(3) 退任予定取締役

現役職	氏 名
取締役	中島 清雅
取締役	永坂 英宣

### 2. 取締役及び監査役一覧(平成 29 年 6 月 22 日付予定)

代表取締役社長	國分 秀世
取締役	米田 洋
取締役	上村 正人
取締役	小笠原 昭喜
取締役	六郷 裕之
取締役	【新任】伊藤 圭介
* 取締役(社外)	清水 三七雄
* 取締役(社外)	岸 博幸
* 常勤監査役(社外)	深井 慎
* 非常勤監査役(社外)	齋藤 雅俊
* 非常勤監査役(社外)	渡部 博
※ 非常勤監査役(社外)	【新任】植松 正年
* 印の 5 名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行っております。	
※ 印の 1 名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行う予定です。	

以 上

2017年5月11日

各位

株式会社メイテック

## 人事異動のお知らせ

株式会社メイテック(本社:東京都港区、代表取締役社長:國分秀世)は、2017年6月22日以降人事異動を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

### 1. 人事異動

#### (1) 取締役の人事異動および担当変更【2017年6月22日付】

本年6月22日開催予定の第44回定時株主総会における取締役選任議案の承認を前提とします。

#### ■ 取締役の異動

氏名	新職	旧職
上村 正人	取締役執行役員： 業務企画部門統括、 経理部・経営管理部 担当	取締役執行役員： 人事部門・業務企画部門統括 経理部・経営管理部 担当
【新任】 伊藤 圭介	取締役執行役員： <u>人事部門</u> 担当	執行役員： <u>人事部</u> 担当

\_\_\_\_\_部分は、異動や部署の新設、名称変更、廃止等により変更となる担当・役職名

以上

＜本件に関する報道関係の方々のお問合せ先＞

株式会社メイテック 広報部 三宅／槻並

TEL:03-5413-2633 FAX:03-5413-2622 E-mail:kouhou@meitec.com

ご参考: 2017年6月22日以降の経営体制

こくぶん ひでよ 國分 秀世	代表取締役社長 メイテックグループ CEO メイテック CEO 兼 COO: 内部監査室・CSR 室 担当
よねだ ひろし 米田 洋	取締役執行役員: マーケット開発推進室・営業管理部 管掌、 (株)メイテックフィルダーズ・(株)メイテックキャスト・(株)メイテックネクスト 担当
うえむら まさと 上村 正人	取締役執行役員: 業務企画部門統括、経理部・経営管理部 担当
おがさわら あきよし 小笠原 昭喜	取締役執行役員: エンジニアリングソリューション事業部門(ハイエンド領域)統括、 (株)メイテック EX 担当
ろくごう ひろゆき 六郷 裕之	取締役執行役員: キャリアサポート部門・グループ採用部門 統括、 明達科(中国) 担当
いとう けいすけ 伊藤 圭介	取締役執行役員: 人事部門 担当
しみず みなお 清水 三七雄	社外取締役 <独立役員>
きし ひろゆき 岸 博幸	社外取締役 <独立役員>
ふかい まこと 深井 慎	常勤社外監査役 <独立役員>
さいとう まさとし 齋藤 雅俊	非常勤社外監査役 <独立役員>
わたなべ ひろし 渡部 博	非常勤社外監査役 <独立役員>
うえまつ まさとし 植松 正年	非常勤社外監査役 <独立役員>

なかがわ こういち 中川 弘市	執行役員: 受託型エンジニアリングソリューション事業 担当
やべ てつや 矢部 哲也	執行役員: グループ採用部門 担当
やまだ ひろし 山田 浩	執行役員: 特命担当(受託型エンジニアリングソリューション事業推進)
はちや ゆうじ 蜂谷 勇治	執行役員: 社長室・広報部 担当
まつい よしかず 松井 義和	執行役員: 東日本エリア・神奈川・静岡エリア 担当 (東日本エリア統括 兼 神奈川・静岡エリア統括)
わたなべ しんじ 渡辺 真司	執行役員: キャリアサポート部門 担当
にむら かなめ 二村 要	執行役員: 中日本エリア・西日本エリア 担当(中日本エリア統括 兼 西日本エリア統括)
はなき きよし 花木 紀好	執行役員: マーケット開発推進室・営業管理部 担当 マーケット開発推進室長
たぐま ごう 田熊 剛	執行役員: 情報システム部 担当 情報システム部長

以上