



平成 29 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 由利 孝
(コード：3762、東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 森脇 喜生
(TEL. 03-4405-7802)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月23日開催の取締役会において、役員の変動に関して下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏 名	新役位	現役位
(重任) 由利 孝	代表取締役社長	代表取締役社長
(重任) 依田 佳久	取締役	取締役
(重任) 矢井 隆晴	取締役	取締役
(重任) 鈴木 猛司	取締役	取締役
(重任) 安武 弘晃	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

2. 監査等委員である取締役候補者（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏 名	新役位	現役位
(新任) 佐々木 英之	監査等委員である取締役	顧問
(重任) 高山 健	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）
(重任) 三浦 亮太	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）
(重任) 杉原 章郎	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）

(注) 監査等委員である取締役、小川 博章氏は平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任予定です。

3. 執行役員の選任と担当職務・業務（平成 29 年 6 月 23 日付）

氏名	新役位/担当	現役位/担当
(重任) 由利 孝	最高執行役員	最高執行役員
(重任) 依田 佳久	上席執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長 医療システム事業部長	上席執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長 医療システム事業部長
(重任) 矢井 隆晴	上席執行役員 情報基盤事業部門長 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 セキュリティ営業部長	上席執行役員 情報基盤事業部門長 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 セキュリティ営業部長
(重任) 鈴木 猛司	執行役員 アプリケーション・サービス副事業部門長 CRMソリューション事業部長	執行役員 アプリケーション・サービス副事業部門長 CRMソリューション事業部長
(重任) 窪 伸一郎	執行役員 カスタムメイドソリューション事業部長	執行役員 カスタムメイドソリューション事業部長
(重任) 本田 昌勝	執行役員 カスタムメイドソリューション副事業部長 兼 カスタマーソリューション技術部長 兼 ファイナンシャルソリューション技術部長	執行役員 カスタムメイドソリューション副事業部長 兼 カスタマーソリューション技術部長 兼 ファイナンシャルソリューション技術部長
(重任) 岩元 利純	執行役員 CRMソリューション副事業部長 兼 CRMソリューション技術部長	執行役員 CRMソリューション副事業部長 兼 CRMソリューション技術部長
(重任) 森脇 喜生	執行役員 管理本部長 兼 企画経理部長	執行役員 管理本部長 兼 企画経理部長
(重任) 高橋 正行	執行役員 海外事業推進室長	執行役員 海外事業推進室長
(重任) 深山 隆行	執行役員 システムエンジニアリング事業部長 兼 ソフトウェアエンジニアリング営業部長	執行役員 システムエンジニアリング事業部長 兼 ソフトウェアエンジニアリング営業部長
(重任) 重藤 章郎	執行役員 医療システム副事業部長 兼 医療システム営業部長	執行役員 医療システム副事業部長 兼 医療システム営業部長
(重任) 山下 善行	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長 兼 第一技術部長	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長 兼 第一技術部長

(注) 執行役員医療システム副事業部長、大藤 倫昭氏は平成 29 年 6 月 23 日付けで退任予定です。

以上