



2017年5月23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
(東証第一部 コード番号: 3852)
問合せ先 執行役員管理部長 兀下 恵子
(TEL. 045-681-6001)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2017年5月23日開催の取締役会において、2017年6月23日開催予定の第39回定時株主総会に付議する取締役および監査役の候補者につきまして、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。

なお、本件につきましては、第39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される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名 臼井 博幸 (うすい ひろゆき)

氏 名 堀田 一英 (ほった かずふ)

堀田一英氏は、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

取締役 大石 健樹 (おおいし たてき)

2. 監査役の変動

(1) 退任予定監査役

氏 名 堀田 一英 (ほった かずふ)

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。

4. 新役員体制

上記の異動により、2017年6月23日付けにて執行役員を含めた当社の役員体制は次のとおりとなる予定です。

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	臼井	博幸
取締役 (社外)	堀田	憲司
取締役 (社外)	堀田	一芙

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	臼井	博幸 (兼任)
執行役員	前川	政喜
執行役員	兀下	恵子
執行役員	伊藤	正雄

監査役

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

<ご参考> 新任取締役候補者 2 名の略歴

■ 臼井 博幸氏

生年月日	略 歴
1967 年 8 月 14 日	1988年 4 月 株式会社日本システム技研 入社
	1995年 4 月 フィット産業株式会社 入社
	1996年11月 ネオソフト株式会社 (現 当社) 入社
	2008年 4 月 当社システム事業部技術部長
	2011年10月 当社ネットワーク事業部技術部長
	2012年 4 月 当社ネットワーク事業部副事業部長
	2013年 6 月 当社取締役ネットワーク事業部長
	2016年 6 月 当社執行役員 (現任) ネットワーク事業部長
	2017年 4 月 当社 S I 事業部長 (現任)

■ 堀田 一英氏

生年月日	略 歴
1947 年 2 月 6 日	1969年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
	1996年 3 月 同社 取締役 P C 販売事業部長
	2002年 7 月 同社 常務取締役 ソフトウェア事業部長
	2006年 6 月 株式会社テン・アローズ (現株式会社シャルレ) 取締役
	2007年 9 月 富士ソフト株式会社 入社 副社長
	2008年 6 月 同社 代表取締役副会長
	2009年 6 月 同社 取締役副会長
	2010年 4 月 株式会社内田洋行 顧問 (現任)
	2012年 4 月 富士ソフト株式会社 顧問
	2013年 9 月 株式会社オフィスコロボックル 代表取締役 (現任)
	2014年 3 月 サイバネットシステム株式会社 取締役
	2015年 2 月 特定非営利活動法人 A s u k a A c a d e m y 理事 (現任)
	2015年 3 月 サイバネットシステム株式会社 社外取締役 (現任)
	2015年 6 月 当社社外監査役 (現任)
	2015年 9 月 特定非営利活動法人廃校再生プロジェクトNPO法人はじまりの学校 副理事長 (現任)

以 上