

2018年3月7日

各位

東京都港区芝浦一丁目2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) 03-5418-2400(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2018年3月7日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動について、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。

なお、取締役の就任につきましては、2018年6月下旬に開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役、監査役体制

(1) 退任予定取締役および監査役

①2018年3月28日付

氏名	現職	備考
北山 直人	取締役 (非常勤)	

北山取締役は2018年3月29日開催予定の(株)エクサ臨時株主総会において同社代表取締役副社長に就任の予定

②2018年3月31日付

氏名	現職	備考
新田 哲	監査役 (非常勤)	

新田監査役は2018年4月1日付でJFEスチール(株)常務執行役員就任の予定

(2) 新任予定取締役候補

2018年6月下旬開催予定の株主総会において決定予定

新職	氏名	現職
取締役	中村 元	常務執行役員
取締役	下田 純	常務執行役員
取締役 (非常勤)	田中 道成	JFEスチール(株)IT改革推進部主任部員

(3)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	新任	中村 元	常務執行役員
取締役	新任	下田 純	常務執行役員
取締役(非常勤)		小林 隆照	取締役(非常勤) 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
取締役(非常勤)	新任	田中 道成	J F E スチール(株) I T 改革推進部主任部員
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

以 上