



平成 30 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社高見沢サイバネティックス
代表者名 代表取締役社長 高見澤 和夫
(J A S D A Q ・ コード番号 : 6 4 2 4)
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 利明
電 話 0 3 - 3 2 2 7 - 3 3 6 1

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本件は平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 49 回定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 昇任予定取締役

氏 名	新 役 職	現 役 職
辻 川 秀 邦	専 務 取 締 役	常 務 取 締 役
岩 岡 修	常 務 取 締 役	取 締 役

2. 新任取締役候補者

氏 名	現 役 職
下 里 雄 二	営 業 本 部 長
松 浦 秀 昭	富士電機(株) 食品流通事業本部 生産統括部長
木 村 敦 則	富士通フロンテック(株)経営執行役常務 グローバルプロダクト事業本部長 (兼) 金融事業プロダクト事業本部長

※ 松浦秀昭氏及び木村敦則氏は社外取締役候補者です。

3. 新任監査役候補者

氏 名	現 役 職
田 中 勝	富士電機(株) 食品流通事業本部 事業統括部 事業企画部長

※ 田中勝氏は社外監査役候補者です。

4. 退任予定取締役

氏名	現役職
有田正實	専務取締役
井上正喜	社外取締役
今村洋	社外取締役

5. 退任予定監査役

氏名	現役職
南浩一	社外監査役

※ 役員体制（平成30年6月28日付予定）は別紙のとおりです。

以上

役員体制（平成30年6月28日付予定）

○ 取締役 10名

氏名	役職
高見澤 和夫	代表取締役社長
辻川 秀邦	専務取締役（昇任）
中村 淑寛	常務取締役
岩岡 修	常務取締役（昇任）
竹田 一雄	取締役
花岡 伸一	取締役
高橋 利明	取締役
下里 雄二	取締役（新任）
松浦 秀昭 ※	取締役（新任）
木村 敦則 ※	取締役（新任）

※ 社外取締役

○ 監査役 4名

氏名	役職
大井 明典	常勤監査役
浮田 健	常勤監査役
倉田 民男 ※	監査役
田中 勝 ※	監査役（新任）

※ 社外監査役