

各 位

会 社 名 株式会社イーエムシステムズ
代表者名 代表取締役会長 國光 浩三
(コード番号 4820 東証 第一部)
問 合 せ 先 常務取締役執行役員経営企画本部長 青田 玄
(TEL 06-6397-1888)

経営体制の改革及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、経営体制の改革を目的とし、本日開催の取締役会にて、2019年6月18日開催予定の当社第36期定時株主総会に下記候補者を取締役として選任する議案を付議する旨、並びに執行役員制度の見直し及び2019年6月18日付の執行役員の異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 経営体制の改革について

- (1) 取締役会をスリム化し、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図る。
- (2) 経営と業務執行の責任の所在を分離し、業務執行取締役は執行役員を兼務し、業務執行の責任を明確化する。
- (3) 取締役会は、当社の経営監視及び重要な事項の決定を行うとともに、執行役員の業務執行を監督し、取締役としての責任を明確化する。
- (4) 管掌取締役を新設し、担当部門の業務管掌を行う。
- (5) 取締役会の透明性の向上、及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的とし、独立性の高い社外取締役を2名増員する。(取締役合計10名の内、4名が独立社外取締役となる。)

2. 執行役員制度の見直しについて

- (1) 役付執行役員を新設し、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員を設ける。
- (2) 取締役会と業務執行との連携の必要性を考慮し、取締役のうち、業務執行において重要な役割を担う者は、役付執行役員を兼務する。
- (3) 役付執行役員の契約形態は委任契約とする。
- (4) 新執行役員制度は2019年6月18日より導入する。

3. 役員の変動

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名
國 光 浩 三	代 表 取 締 役 会 長 兼 CEO（最高経営責任者）
大 石 憲 司	取 締 役 社 長 執 行 役 員 兼 COO（最高執行責任者）
青 田 玄	取 締 役 常 務 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 兼 管理本部・関連事業部管掌取締役
國 光 宏 昌	取 締 役 常 務 執 行 役 員 シ ス テ ム 製 品 事 業 部 長
西 村 本 喜	取 締 役 常 務 執 行 役 員 営 業 本 部 長 兼 サービス事業部管掌取締役
今 泉 英 壽	独 立 社 外 取 締 役
三 宅 侃	独 立 社 外 取 締 役

(注) 三宅侃氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名
小 澤 文 子	独 立 社 外 取 締 役（監査等委員）

(注) 小澤文子氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
三 橋 涼 子	取 締 役 執 行 役 員 関 連 事 業 部 長
川 野 原 弘 和	取 締 役 執 行 役 員 サ ー ビ ス 事 業 部 長
重 山 毅	取 締 役 執 行 役 員 シ ス テ ム 製 品 事 業 部 シ ス テ ム 本 部 長
井 上 茂 雄	取 締 役 執 行 役 員 シ ス テ ム 製 品 事 業 部 次 世 代 開 発 本 部 長

(4) 辞任予定取締役（監査等委員である取締役）

氏名	現役職名
中 尾 清 光	社 外 取 締 役（監査等委員）

(注) 中尾清光氏は、2019年6月18日付にて顧問（人材育成担当）に就任予定であります。

4. 執行役員の異動

(1) 新任 役付執行役員 (2019年6月18日付予定)

氏名	新役職名
大石 憲司	社長執行役員兼 COO (最高執行責任者)
青田 玄	常務執行役員
國光 宏昌	常務執行役員
西村 本喜	常務執行役員
三橋 涼子	上席執行役員
川野原 弘和	上席執行役員
重山 毅	上席執行役員
井上 茂雄	上席執行役員

以上

《ご参考》

2019年6月18日付 取締役及び執行役員の体制

【取締役】

代表取締役	國	光	浩	三	
取締役	大	石	憲	司	※
取締役	青	田		玄	※
取締役	國	光	宏	昌	※
取締役	西	村	本	喜	※
取締役（独立社外）	今	泉	英	壽	
取締役（独立社外）	三	宅		侃	
取締役（監査等委員）	寺	内	信	夫	
取締役（監査等委員／独立社外）	松	田	繁	三	
取締役（監査等委員／独立社外）	小	澤	文	子	

※執行役員を兼務いたします。

【執行役員】

社長執行役員兼COO（最高執行責任者）	大	石	憲	司
常務執行役員	青	田		玄
常務執行役員	國	光	宏	昌
常務執行役員	西	村	本	喜
上席執行役員	三	橋	涼	子
上席執行役員	川	野原	弘	和
上席執行役員	重	山		毅
上席執行役員	井	上	茂	雄
執行役員	森	田	隆	介
執行役員	大	森	紀	彦
執行役員	関	め	ぐ	み
執行役員	齋	藤		彰
執行役員	坂井田（西橋）		由紀子	
執行役員	熊	本		宏