



JASDAQ

2019年4月11日

各 位

会 社 名 システムズ・デザイン株式会社
代表者名 代表取締役社長 隈元 裕
(コード：3766、東証 JASDAQ)
問合せ先 取 締 役 岡本 芳明
電 話 03-5300-7800

役員人事、組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2019年4月11日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事（新任取締役及び社外取締役候補者）、組織変更及び人事異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役及び社外取締役候補者の選任につきましては、2019年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会において正式に決定される予定です。

また、昨年12月に公表いたしました「受託業務における契約及び法令違反」にかかる原因究明、再発防止策等の全体像につきましても、とりまとめ次第、速やかに公表する予定です。

記

I. 新任取締役候補者（2019年6月下旬予定）

新役位	氏 名	現役位
取締役 新規事業開発室長	松崎 吉宏	新規事業開発室長（※）
取締役 アウトソーシング事業部長	吉峯 英彰	アウトソーシング事業部長

（※）2019年4月15日付にて新規事業開発室長に就任予定。

II. 社外取締役候補者（2019年6月下旬予定）

1. 社外取締役候補者選任の理由

梶本繁昌氏は、長年上場企業の経営者として携わり、豊富な経験と知識を有しており、その見識を活かして、当社の経営に関して有益なご意見をいただけるものとして選任しております。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴（2019年3月31日現在）

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
かじもと しげまさ 梶本 繁昌 (1959年11月17日)	1980年10月 日本システムサービス株式会社（現株式会社シーエーシー）入社	一株
	1982年1月 日本コンピュータ開発株式会社（現株式会社アイネット）入社	
	2000年6月 同社取締役	
	2002年6月 同社常務取締役	
	2003年6月 同社専務取締役	
	2006年6月 同社取締役副社長	
	2008年4月 同社代表取締役社長	
	2018年6月 同社取締役相談役	
2018年12月 アイビーシー株式会社社外取締役（現任）		

※梶本繁昌氏は、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。

III. 取締役の異動（2019年6月下旬予定）

退任予定取締役

2019年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会をもって、任期満了により退任いたします。

役職名	氏名
取締役	坂川 進
取締役	大倉 志郎

※坂川進氏は、当社連結子会社であるシェアードシステム株式会社の代表取締役を兼務しており、5月中旬開催予定の同社定時株主総会及びその後の同社取締役会において重任される予定です。

IV. 組織変更（2019年4月15日付）

- (1) 第6次中期計画に掲げる新技術・新サービスへの取り組みの一層の加速、体制強化を図るため、役員直轄の組織として、新規事業開発室を新設いたします。
- (2) アウトソーシング事業部の組織連携の促進と統制強化を図るため、アウトソーシング事業部BPO1部、同BPO2部、同BPO3部、同営業部を廃止し、アウトソーシング事業部事業統括部、同BPO部に再編いたします。
- (3) 全社的な法務機能とコンプライアンス推進機能の強化を図るため、管理本部に法務コンプライアンス室を新設いたします。管理本部経営企画部を同経営管理部に名称変更し、全社的な管理機能を強化いたします。また、管理本部総務部を同総務人事部に名称変更し、人事機能の明確化を図ります。

V. 人事異動（2019年4月15日付）

新役職名	氏名	旧役職名
新規事業開発室長	松崎 吉宏	管理本部長
管理本部長 （経営管理部長 兼務 法務コンプライアンス室長 兼務）	長谷 賢一	管理本部付
管理本部 総務人事部長	柳沢 紘平	管理本部 総務部長
アウトソーシング事業部 事業統括部長	小川 孝之	アウトソーシング事業部 業務統括課長
アウトソーシング事業部 BPO部長	勝間田 慎一	アウトソーシング事業部 BPO1部長

以 上