

2020年2月6日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
 代表者の役職氏名 代表取締役 安江 令子
 (東証第一部 コード番号：4312)
 問い合わせ先 取締役 高橋 俊之
 電 話 番 号 03-5297-3066 (IR室)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年2月6日開催の取締役会において、2020年3月12日に開催予定の第35回定時株主総会に付議いたします取締役候補者及び監査役候補者の選任につきまして、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。

1. 取締役候補者（新任）

(1) 氏 名 木 元 覚 (きもと さとる)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1962年10月2日生	1987年4月 富士ソフトウェア株式会社（現富士ソフト株式会社）入社
	1995年10月 同社 経営企画室長
	2000年4月 同社 経営企画部長
	2002年4月 同社 管理本部経営企画部長
	2006年4月 同社 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
	2007年6月 当社 監査役
	2007年12月 富士ソフト株式会社 管理本部副本部長
	2008年4月 富士ソフトディーアイエス株式会社（現株式会社ヴィンクス） 出向 取締役
	2009年10月 同社転籍 取締役
	2012年4月 同社 常務取締役
	2013年4月 同社 取締役 執行役員
	2013年6月 同社 取締役 常務執行役員
	2017年4月 同社 取締役 常務執行役員管理担当
2019年3月 当社 常勤監査役（現任）	



NEWS RELEASE

(2) 氏 名 柳 澤 真 人 (やなぎさわ まさと)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1974年1月10日生	1996年4月 当社入社 応用ソフトウェア事業部営業部
	2008年4月 当社 応用システム第2事業部PCBソリューション部部長
	2010年10月 当社 EDA事業部EDAソリューション部部長
	2012年4月 当社 EDA事業部EDA営業部部長
	2013年4月 当社 EDA事業部営業部部長
	2015年1月 当社 EDA事業部副事業部長
	2017年1月 当社 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部副事業部長
	2019年1月 当社 CAE事業本部メカニカルCAE事業部事業部長
	2020年1月 当社 執行役員 営業本部副本部長 (現任)

(3) 氏 名 松 本 真 周 (まつもと まさひろ)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1974年10月7日生	1999年4月 当社入社 ANSYS技術部
	2012年4月 当社 メカニカルCAE事業部東日本技術部部長
	2013年4月 当社 メカニカルCAE事業部技術部部長
	2016年1月 当社 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部技術部部長
	2019年1月 当社 CAE事業本部メカニカルCAE事業部副事業部長代行
	2020年1月 当社 執行役員 技術本部副本部長 (現任)

2. 監査役候補者 (新任)

(1) 氏 名 内 藤 達 也 (ないとう たつや)

【ご参考】

[監査役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1959年12月22日生	1982年4月 株式会社ダイエー入社
	2006年9月 富士ソフト株式会社入社 管理本部経財部課長
	2007年1月 同社 管理本部経財部長
	2008年10月 同社 企画部長 兼 同経財室長
	2009年10月 同社 企画部経財室長
	2010年6月 当社 監査役



NEWS RELEASE

	2011年4月	富士ソフト株式会社	経営管理部長
	2012年4月	同社	執行役員（現任）
	2013年6月	当社	取締役
	2014年3月	当社	取締役退任

(2) 氏名 濱 文 男 (はま ふみお)

【ご参考】

[監査役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1949年2月12日生	1971年4月 株式会社富士ソフトウェア研究所（現富士ソフト株式会社） 入社
	1999年6月 同社 専務取締役
	2001年7月 株式会社ダイエー情報システム（現株式会社ヴィンクス） 代表取締役副社長
	2002年4月 ヴィンキュラム ジャパン株式会社（現株式会社ヴィンクス） 代表取締役副社長
	2002年12月 富士ソフトエービーシ株式会社（現富士ソフト株式会社） 専務取締役 流通システム事業部長
	2003年4月 同社 専務取締役 流通システム事業本部長
	2005年10月 富士ソフトディーアイエス株式会社（現株式会社ヴィンクス） 取締役副社長
	2008年4月 同社 代表取締役社長
	2011年6月 同社 代表取締役会長
	2012年4月 同社 顧問
	2013年4月 株式会社ヴィンクス 顧問
	2014年6月 サイバーコム株式会社 常勤監査役
	2019年3月 同社 監査役退任

(注) 濱 文男氏は、社外監査役の候補者であります。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者でもあります。

3. 退任する役員

取 締 役 高橋 俊之 (たかはし としゆき)
 常 勤 監 査 役 木元 覚 (きもと さとる)
 監査役(社外) 山下 貴 (やました たかし)

4. 新役員体制

以上の異動により、2020年3月12日付で、当社の役員体制は下記の通りになる予定です。

取締役

代表取締役	安江 令子
取締役	小谷 知哉
取締役	木元 覚 (新任)
取締役	柳澤 真人 (新任)
取締役	松本 真周 (新任)
取締役	鄭 明宏 (※)
取締役(社外)	岸 甫
取締役(社外)	大西 誠

監査役

常勤監査役	内藤 達也 (新任)
監査役(社外)	堀 天子
監査役(社外)	濱 文男 (新任)

(※) 鄭 明宏は、従前Arnie Chengと表記していましたが、戸籍上の氏名で表記しております。

以 上