



2020年5月22日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 由利 孝
(コード: 3762、東証第一部)
問合せ先 コーポレート本部 経営企画部長 山崎 基貴
(TEL. 03-4405-7802)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、役員の変動に関して下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2020年6月26日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏 名	新役位	現役位
(重任) 由利 孝	代表取締役社長	代表取締役社長
(重任) 依田 佳久	取締役	取締役
(重任) 矢井 隆晴	取締役	取締役
(重任) 鈴木 猛司	取締役	取締役
(重任) 安武 弘晃	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(新任) 海部 美知	取締役（非常勤）	—
(新任) 堀江 愛利	取締役（非常勤）	—

(注) 安武弘晃氏、海部美知氏及び堀江愛利氏は、社外取締役候補者であります。

2. 執行役員の選任と担当職務・業務（2020年6月26日付）

氏名	新役位/担当	現役位/担当
(重任) 由利 孝	代表取締役社長 最高執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役、 FinancialCAD Corporation Director	代表取締役社長 最高執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役、 FinancialCAD Corporation Director
(重任) 依田 佳久	取締役 上席執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長、株式会 社 NOBORI 代表取締役社長、合同会社 医知悟 CEO 兼 業務執行社員	取締役 上席執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長、株式会 社 NOBORI 代表取締役社長、合同会社 医知悟 CEO 兼 業務執行社員、株式会 社 A-Line 取締役
(重任) 矢井 隆晴	取締役 上席執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ 事業部長、クロス・ヘッド株式会社代 表取締役副社長、沖縄クロス・ヘッド 株式会社取締役	取締役 上席執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ 事業部長、クロス・ヘッド株式会社代 表取締役副社長
(重任) 鈴木 猛司	取締役 執行役員 アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長、株式会社カサ レアル取締役	取締役 執行役員 アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長、株式会社カサ レアル取締役
(重任) 窪 伸一郎	執行役員 株式会社カサレアル代表取締役社長	執行役員 株式会社カサレアル代表取締役社長
(重任) 本田 昌勝	執行役員 ビジネスソリューション副事業部長	執行役員 ビジネスソリューション副事業部長
(重任) 岩元 利純	執行役員 新規事業開発室長 兼 CRM ソリューション副事業部長	執行役員 新規事業開発室長 兼 CRM ソリューション副事業部長
(重任) 高橋 正行	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役 管理本部長	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役 管理本部長、株式会社 A-Line 取締役
(重任) 深山 隆行	執行役員 ソフトウェアエンジニアリング 事業部 長、株式会社カサレアル取締役	執行役員 ソフトウェアエンジニアリング 事業部 長、株式会社カサレアル取締役
(重任) 重藤 章郎	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役営業本部長	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役営業本部長
(重任) 山下 善行	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長
(重任) 木原 満博	執行役員 ビジネスソリューション事業部長	執行役員 ビジネスソリューション事業部長
(重任) 田中 悟	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役 技術本部長	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役 技術本部長

※参考

<取締役候補者の略歴>

氏名	海部 美知 (かいふ みち)
生年月日	1960年3月12日
新役職名	取締役 (非常勤)
略歴	1983年4月 本田技研工業株式会社入社 1988年6月 Bain & Company, Inc. 入社 1989年9月 日本電信電話株式会社入社 1996年5月 NextWave Telecom Inc., Director, Business Development 1998年8月 ENOTECH Consulting, Inc. 設立, CEO (現任)

氏名	堀江 愛利 (ほりえ あり)
生年月日	1972年5月22日
新役職名	取締役 (非常勤)
略歴	1997年6月 International Business Machines Corporation 入社 1999年 Prio, Inc. 入社 (現Blucora, Inc.) 2000年 Quious, Inc., Director of Marketing 2001年 Quaartz, Inc., Director of product marketing (現 Appiant Technologies, Inc.) 2002年 Amity International, LLC 設立, CEO 2013年1月 Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO (現任) 2019年9月 一般社団法人 Japan Innovation Network 理事 (現任)

以上