



2021年2月8日

各 位

会 社 名 サイバーコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 剛喜
(東証第一部 コード番号：3852)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 兀下 恵子
(TEL. 045-681-6001)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年2月8日開催の取締役会において、2021年3月18日開催予定の第43回定時株主総会に付議する新任の取締役候補者につきまして、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。

なお、本件につきましては、第43回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名 松倉 哲 (まつくら あきら)
松倉哲氏は会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。

氏 名 粉川 義弘 (こかわ よしひろ)
粉川義弘氏は会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。
また、同氏は株式会社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。

(2) 退任予定取締役

氏 名 堀田 憲司 (ほった けんじ)
氏 名 三角 恒明 (みすみ つねあき)

2. 新役員体制

上記の変動により、2021年3月18日付けにて執行役員を含めた当社の役員体制は次頁のとおりとなる予定です。

【サイバーコム役員体制】（2021年3月18日付）

取締役

代表取締役社長	渡邊	剛喜
取締役	臼井	博幸
取締役	稲本	聡之
取締役	兀下	恵子
取締役（社外）	松倉	哲（新任）
取締役（社外）	粉川	義弘（新任）

執行役員

常務執行役員	臼井	博幸（兼任）
執行役員	稲本	聡之（兼任）
執行役員	兀下	恵子（兼任）
執行役員	前川	政喜
執行役員	豊田	清高
執行役員	布目	暢之
執行役員	吉村	英樹

監査役

常勤監査役（社外）	星野	幸広
監査役（社外）	工藤	道弘
監査役（社外）	大堀	健太郎

<ご参考> 新任役員候補者の略歴

■取締役候補者 松倉 哲 氏

生年月日	略 歴
1950年7月19日	1970年5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3月 勸角コンピュータシステム株式会社（現 株式会社DSB情報システム） 代表取締役社長
	2001年4月 富士ソフトエービーシー株式会社（現 富士ソフト株式会社） 代表取締役社長
	2004年6月 同社 取締役副会長
	2004年9月 株式会社東証コンピュータシステム 代表取締役社長
	2010年6月 同社 取締役会長
	2012年6月 同社 相談役
	2013年6月 同社 常勤監査役（現任）
	2015年6月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 社外監査役
2018年6月 同社 社外取締役	

■取締役候補者 粉川 義弘 氏

生年月日	略 歴
1963年3月15日	1985年4月 野村証券株式会社 入社
	2004年7月 同社 松本支店長
	2007年7月 同社 富山支店長
	2011年4月 同社 千葉支店長
	2014年4月 同社 トータル・ソリューション開発部長
	2016年8月 同社 ソリューション・アンド・サポート部共同部長
	2017年4月 野村バブコックアンドブラウン株式会社 執行役員営業企画部長
	2019年4月 野村ファシリティーズ株式会社 取締役ソリューション事業部担当
	2020年4月 東京共同会計事務所 事業開発室ウェルスサポートチーム マネジングダイレクター（現任）

以 上