



2021年2月18日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ル ・ テ ィ ー ・ エ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 樺 島 弘 明  
(コード番号：6560 東証第1部)  
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 グ ル ー プ 経 営 推 進 室 長 小 松 裕 之  
TEL. 03-5919-0512

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月17日開催予定の当社第19期定時株主総会に、下記候補者を取締役として選任する旨の議案を付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）（重任）

氏名	新役職名	現役職名
樺島 弘明	代表取締役社長 CEO	同左
李 成一	取締役副社長	取締役副社長 COO
亀本 悠	取締役 CSO（※） 執行役員 Strategy & Execusion Consulting 本部長	取締役 執行役員 Strategy & Execusion Consulting 本部長
上野 亮祐	取締役 COO 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長	取締役 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長
塚原 厚	取締役 執行役員 ICT エンジニアリング本部長	同左

※ CSO (Chief Strategy Officer) : 最高戦略責任者

#### 2. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）（新任）

氏名	新役職名	現役職名
金川 裕一	社外取締役	—

#### 3. 監査等委員である取締役候補者（重任）

氏名	新役職名	現役職名
武村 文雄	社外取締役（常勤監査等委員）	同左
栗田 敏夫	社外取締役（監査等委員）	同左
高橋 直樹	社外取締役（監査等委員）	同左

#### 【参考：役員状況】（2021年3月17日株主総会終了後予定）

代表取締役社長 CEO	樺島 弘明
取締役副社長	李 成一
取締役 CSO 執行役員	亀本 悠
取締役 COO 執行役員	上野 亮祐
取締役 執行役員	塚原 厚
社外取締役	金川 裕一
社外取締役（常勤監査等委員）	武村 文雄
社外取締役（監査等委員）	栗田 敏夫
社外取締役（監査等委員）	高橋 直樹

以 上