



2021年3月26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 常務取締役 岡本 芳明
 電 話 03-5300-7800

役員・監査役候補者の選任、組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役・監査役候補者の選任、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。

記

I. 新任取締役候補者の選任 (2021年6月下旬予定)

1. 取締役候補者選任の理由

2021年6月開催予定の第55期定時株主総会において、常務取締役岡本芳明氏が任期満了に伴い退任いたしますので、以下の通り取締役1名の選任決議を付議するものであります。

なお、取締役候補につきましては、2021年6月開催予定の第55期定時株主総会において承認可決により、正式に選任予定であります。

2. 取締役候補者

取締役候補者は次のとおりであります。

新役位	氏 名	現役位
取締役 管理本部長 (経営管理部長兼務)	長谷 賢一	管理本部長 (経営管理部長・経理部長兼務)

なお、新任取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略歴 (重要な兼職の状況)	所有株式数
長谷 賢一	1987年4月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行 2000年4月 第一勧業証券株式会社 (現みずほ証券株式会社) 出向 2007年4月 同社グローバル投資銀行部門コーポレートオフィサー 2008年6月 同社資本市場グループコーポレートファイナンス部長 2014年7月 同社資本市場グループシニアエグゼクティブ 2015年7月 みずほキャピタルパートナーズ株式会社出向 等を経て 2019年4月 当社入社 管理本部長 (現任) 2019年5月 株式会社アイカム取締役	3,000株

	2020年5月 株式会社アイカム監査役（現任）	
	（重要な兼職の状況）	
	株式会社アイカム監査役	

3. 退任予定取締役

2021年6月下旬開催予定の第55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
常務取締役	岡本 芳明

II. 監査役候補者の選任

1. 監査役候補者選任の理由

2021年6月開催予定の第55期定時株主総会において、監査役鈴木克明氏は任期満了に伴い退任いたしますので、以下のとおり監査役1名の選任決議を付議するものであります。

なお、監査役候補につきましては、2021年6月開催予定の第55期定時株主総会において承認可決により、正式に選任予定であります。

2. 監査役候補者

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	略歴（重要な兼職の状況）	所有株式数
岡本 芳明	1977年4月 近鉄航空貨物(株)（現(株)近鉄エクスプレス）入社 1982年11月 当社入社 1999年4月 当社取締役 2000年2月 当社代表取締役副社長 2000年10月 当社常務取締役システム事業本部長 2002年10月 当社常務取締役大阪支社長 2005年5月 当社常務取締役システム事業本部長 2008年12月 当社取締役システム事業本部長 2010年4月 当社取締役経営企画部長 2012年4月 当社取締役管理部長 2013年4月 当社取締役 2020年6月 当社常務取締役（現任） （重要な兼職の状況） なし	22,500株

3. 退任予定監査役

2021年6月下旬開催予定の第55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
監査役	鈴木 克明

Ⅲ. 組織変更（2021年4月1日付）

- (1) 第2システム事業部において、機動的かつ柔軟な開発プロジェクト体制の構築を実現するべく、エンタープライズソリューション1部とエンタープライズソリューション2部の2部制から、プロジェクト制での組織体制に再編いたします。
- (2) 管理本部において、経営企画機能と経理財務機能の一層の連携強化を図るため、経営管理部と経理部を統合し、経営管理部といたします。また社内のコンプライアンス意識の浸透、向上が図られた中、総務人事機能との実務的連携による一体的推進を図るため、一昨年新設した法務コンプライアンス室の機能を総務人事部内に集約いたします。なお2019年6月に公表致しました無断再委託問題を受けた再発防止策につきましては、引き続き徹底して参ります。

Ⅳ. 人事異動（2021年4月1日付）

新役職名	氏名	旧役職名
東日本システム営業本部長 (東日本システム営業部長兼務)	竹本 茂貴	—
第2システム事業部 プロジェクト部長	松本 修一	第2システム事業部 エンタープライズソリューション 1部長
第2システム事業部 プロジェクト部長	佐瀬 勝彦	第2システム事業部 エンタープライズソリューション 2部長
アウトソーシング事業部長 (BPS2部長兼務)	勝間田 慎一	アウトソーシング事業部 BPS2部長

以 上