



2021年5月27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 経 営 企 画 部 長 山崎 基貴
(TEL. 03-4405-7802)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月27日開催の取締役会において、役員の異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（2021年6月25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）
(重任) 海部 美知	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(重任) 堀江 愛利	取締役（非常勤）	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. 監査等委員である取締役候補者（2021年6月25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) 佐々木 英之	監査等委員である取締役	監査等委員である取締役
(重任) 高山 健	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）
(重任) 三浦 亮太	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）
(重任) 杉原 章郎	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）

(注) 佐々木英之氏、高山健氏、三浦良太氏及び杉原章郎氏は、社外取締役候補者であります。

3. 執行役員の選任と担当職務・業務（2021年6月25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
(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、沖縄クロス・ヘッ ド株式会社取締役
(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、山崎情報 設計株式会社取締役	執行役員 ビジネスソリューション副事業部長、山崎情報 設計株式会社取締役
(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
(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、山崎情報設 計株式会社取締役	執行役員 ビジネスソリューション事業部長、山崎情報設 計株式会社取締役
(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

以上