

2021年11月12日

各 位

会社名 株式会社システム情報  
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 隆司  
 (コード番号：3677 東証第一部)  
 問合せ先 経営管理部長 森本 茂樹  
 (電話番号) 03-5547-5705  
 (お問い合わせフォーム URL)  
<https://www.sysj.co.jp/contact/contact-form>

## 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者及び監査等委員である新任社外取締役候補者の選任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。なお、本件は、2021年12月22日開催予定の第42期定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者の選任

##### (1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴                                       |
|------------------------------------|--|
| いしかわ かつまさ<br>石川 勝雅<br>(1959年1月16日) | 1981年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社         |
|                                    | 2011年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 執行役員 第四金融事業本部長  |
|                                    | 2013年6月 同社 執行役員 第一法人事業本部長                |
|                                    | 2015年7月 同社 執行役員 テレコム・ユーティリティ事業本部長        |
|                                    | 2016年6月 株式会社エヌジェーケー(現 株式会社NTTデータNJK) 取締役 |
|                                    | 2016年8月 同社 代表取締役社長                       |
| 2021年6月 株式会社システム情報 上席執行役員(現任)      |  |

##### (2) 選任の理由

石川勝雅氏を取締役候補者とした理由は、同氏はソフトウェア開発技術分野だけでなく、同業界の企業経営を経て経営者としての豊富な経験、実績と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、現在も事業統括本部長として事業運営全般の統括を行っていることから、当社グループの業務執行の監督として適任であると判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。

## 2. 監査等委員である新任社外取締役候補者の選任

### (1) 監査等委員である新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴  |
|-----------------------------------|---|
| ふじぬき みさ<br>藤 貴 美佐<br>(1964年3月31日) | 1987年4月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社<br>1989年2月 NTTデータ通信株式会社（現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）転籍<br>2005年4月 日本ファンクションポイントユーザ会 事務局長<br>2013年4月 同会 副会長 兼 事務局長<br>2015年2月 一般社団法人科学技術と経済の会技術経営会議 キーパーソン委員<br>2015年4月 日本ファンクションポイントユーザ会 会長（現任）<br>2017年4月 株式会社SHIFT入社 統管制ユニット長<br>2019年7月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 入社（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>日本ファンクションポイントユーザ会 会長 |

※藤貴美佐氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、第42期定時株主総会において同氏が選任された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

### (2) 選任の理由

藤貴美佐氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は日本ファンクションポイントユーザ会の要職を務めるなど、ソフトウェア品質評価について豊富な経験と見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、品質管理等について専門的な観点からの監督、助言等を適切に行っていただくことで、企業の健全性維持に資するものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、監査等委員として客観的かつ中立的な監視により、公正かつ透明性の高い経営に資するものと考えております。

なお、同氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

以上