



2021年11月19日

各 位

会 社 名 株式会社ディ・アイ・システム
代表者名 代表取締役会長 長田 光博
(コード番号:4421 東証JASDAQ)
問合せ先 専務取締役 関亦 在明
(TEL. 03-6821-6122)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役及び監査役につきましては、2021年12月21日開催予定の第25期定時株主総会及び総会後の取締役会、監査役会において、正式に選任・決定される予定です。

記

1. 変動の理由

経営体制の一層の充実と強化を図るものであります。

2. 変動の内容 (2021年12月21日予定)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
大塚 豊	取締役 経営企画本部長	執行役員 内部監査室長
長崎 健二	取締役 システムインテグレーション事業部長 兼 DXソリューション事業部長	執行役員 システムインテグレーション事業部長 兼 DXソリューション事業部長

(2) 退任予定取締役

氏名	変動内容	現役職名
宮崎 洋	取締役退任 (常勤監査役就任予定)	取締役 管理本部担当

(3) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
宮崎 洋	常勤監査役	取締役 管理本部担当
龍田 有理	社外監査役	—
金剛寺 千鶴子	社外監査役	—

(4) 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
吉原 孝行	—	常勤監査役
八田 誠司	—	社外監査役
飯田 耕造	—	社外監査役

【ご参考】

(2021年12月21日の定時株主総会終了後に予定する取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなります。)

役職名	氏名
代表取締役会長	長田 光博
代表取締役社長	富田 健太郎
専務取締役	関亦 在明
取締役	吉本 史朗
取締役	大塚 豊
取締役	長崎 健二
取締役(社外)	片岡 詳子
常勤監査役	宮崎 洋
監査役(社外)	龍田 有理
監査役(社外)	金剛寺 千鶴子

以上