



2022年3月17日

各 位

会 社 名 パシフィックシステム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡邊 泰博  
(JASDAQ・コード番号・3847)  
問合せ先 総 務 部 長 土谷 稔  
(TEL. 048-845-2200)

### 執行役員制度の変更と役員人事に関するお知らせ

当社は2022年3月17日開催の取締役会において、4月1日以降の執行役員制度の変更と役員人事を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事のうち取締役に関する人事につきましては、本年6月開催予定の定時株主総会及びその後開催する取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 執行役員制度の変更

当社は、取締役会の役割を経営方針の決定および業務執行の監督に集中し、コーポレートガバナンスの強化を図るため、また業務執行機能の明確化と意思決定の迅速化を図るために、2010年6月より導入している執行役員制度において、執行役員の役位構成を以下のとおり変更いたします。

(変更後) 専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員、執行役員

(変更前) 専務執行役員、常務執行役員、執行役員

#### 2. 取締役の人事

取締役会の体制は、これまで1名の独立社外取締役を選任しておりますが、中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を高めるべく、独立社外取締役を1名増員し、社内取締役を2名減員します。

##### (1) 6月開催定時株主総会の取締役候補

氏 名	備 考
渡邊 泰博	重任 (現 代表取締役社長)
大久保 光敏	重任 (現 専務執行役員企画部長委嘱)
山上 浩司	重任 (現 執行役員サーバビジネス部長委嘱)
加藤 勉	重任 (現 太平洋セメント株式会社経営企画部 I T企画グループリーダー)
腰原 貞利	重任 (現 社外取締役)
阿部 真弓	新任 (現 社会保険労務士法人阿部事務所 所長)

※腰原貞利氏および阿部真弓氏は社外取締役候補者です。なお、腰原貞利氏および阿部真弓氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者でもあります。

(2)退任予定取締役（任期満了）

永野 良治

杉山 一彦

3. 監査役の人事

(1) 6月開催定時株主総会の監査役候補

氏 名	備 考
高橋 嘉明	新任（現 高橋嘉明公認会計士・税理士事務所 所長）

※高橋嘉明氏は社外監査役候補者です。なお、高橋嘉明氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員  
の候補者でもあります。

(2)退任予定監査役（任期満了）

田中 康義

4. 定時株主総会以降の役員体制

(1)取締役

会社における地位	氏 名	備 考
代表取締役社長	渡邊 泰博	
取締役	大久保 光敏	
取締役	山上 浩司	
取締役	加藤 勉	
取締役	腰原 貞利	(社外取締役)
取締役	阿部 真弓	(社外取締役)

(2)監査役

会社における地位	氏 名	備 考
常勤監査役	藤井 茂樹	
監査役	松下 満俊	(社外監査役)
監査役	高橋 嘉明	(社外監査役)

(3)執行役員（2022年4月1日付）

会社における地位	氏 名	備 考
専務執行役員	大久保 光敏	重任
上席執行役員	山上 浩司	昇任
上席執行役員	永野 良治	昇任
執行役員	百木田 実	重任
執行役員	中島 良樹	重任
執行役員	池田 正紀	重任
執行役員	岡田 正美	重任
執行役員	田仲 浩千	重任

5. 執行役員の委嘱・担当変更（2022年4月1日付）

氏名	新職	現職
大久保 光敏	企画部長委嘱 総務部、監査部、人事部担当	同左
山上 浩司	サーバビジネス部長委嘱 アウトソーシング部、 熊谷センター担当	同左
永野 良治	営業本部長兼同営業3部長兼 同営業業務部長委嘱 同営業1部、 産業ソリューション部、 FAソリューション部担当	同左
百木田 実	開発統括部長委嘱	同左
中島 良樹	ソリューション本部長兼 同ソリューション3部長委嘱 同ソリューション1部、 同ソリューション2部担当	同左
池田 正紀	センシング事業部長兼 技術開発室長委嘱 同センシング技術部、 同センシングソリューション部 担当	センシング事業部長兼 同センシング技術部長兼 技術開発室長委嘱 同センシングソリューション部 担当
岡田 正美	西日本支社長兼同営業部長兼 営業本部副本部長委嘱	西日本支社長兼同営業部長委嘱
田仲 浩千	経理部長兼購買部長委嘱	同左

以上