



2022年4月19日

各 位

会 社 名 株式会社システムインテグレータ
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 引屋 敷 智
(コード番号：3826 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役執行役員 CFO 山 田 ひ ろ み
(TEL. 048-600-3880)

役員の異動及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、2022年4月19日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動及び補欠監査役の選任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、本件につきましては、2022年5月24日開催予定の第27回定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の異動

取締役候補者は、次の通りであります。

氏名		現担当及び現職
梅田 弘之	重任	代表取締役会長 CCO 製品企画室担当
引屋敷 智	重任	代表取締役社長 CEO
碓井 満	重任	専務取締役 CPO 業務改革プロジェクト担当
平林 亮子	新任 社外	平林公認会計士事務所 代表 (有)アール 取締役 レオン自動機(株) 社外取締役 (株)Lumiere 取締役 イオンペット(株) 社外取締役

新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 平林亮子 (ひらばやし りょうこ)
生年月日 1975年4月2日
略歴 1998年4月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所
2000年4月 公認会計士登録
平林公認会計士事務所設立 代表就任(現任)
2016年6月 レオン自動機(株) 社外取締役(現任)
2019年5月 イオンペット(株) 社外取締役(現任)

2. 退任予定取締役

氏名	新職	現職
山田ひろみ	執行役員 CFO 管理本部長 兼 経営企画部長	取締役執行役員 CFO 管理本部長 兼 経営企画部長
尾崎 雅朋	執行役員 E-Commerce 事業部長 兼 営業部長	取締役執行役員 E-Commerce 事業部長 兼 営業部長

3. 退任予定社外取締役

氏名	現職
富田 亘	取締役

4. 監査役の異動

監査役候補者は、次の通りであります。

氏名		現担当及び現職
金子 忍	重任	常勤社外監査役
小泉 滋	新任	－

新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 小泉 滋 (こいずみ しげる)
生年月日 1951年9月1日
略歴 1974年4月 三菱商事(株) 入社
1985年12月 香港三菱商事会社有限公司駐在
1997年1月 インド三菱商事会社駐在 社長補佐
2002年3月 エム・シー・メディカル(株) 常務取締役管理本部長
2005年8月 (株)日本ホスピタルサービス 常務取締役管理本部長
2010年4月 エム・シー・ヘルスケア(株) 常勤監査役
2013年7月 (株)キューブシステム 常勤監査役
2017年7月 (株)シンリョウ 社長室付経営管理部長 社長補佐
2021年4月 一般社団法人監査懇話会 監査役実務マニュアル委員会委員

5. 退任予定監査役

氏名	現職
藤村 明彦	社外監査役

6. 補欠監査役候補

補欠監査役候補者は、次の通りであります。

氏名		現職
羽持 彰	新任	一般社団法人監査懇話会 理事副会長

新任補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 羽持 彰（はもち あきら）
生年月日 1949年5月9日
略歴 1979年9月 オリエント・オート・リース(株)
(現オリックス自動車(株)) 入社
1998年6月 同社 取締役 社長室長兼総務部管掌
2000年6月 同社 執行役員 サービス本部本部長
2005年6月 オリックス自動車(株) 常務執行役員
2012年4月 同社 監査役
2016年5月 一般社団法人監査懇話会 理事
2018年5月 同会 理事副会長（現任）

以上