



2022年5月12日

各 位

会社名 **ビジネスエンジニアリング株式会社**  
 代表者名 取締役社長 羽田 雅一  
 (コード番号 4828 東証プライム)  
 問合せ先 常務取締役 別納 成明  
 電 話 03-3510-1600

## 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、2022年6月24日付の代表取締役の異動および役員人事を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2022年6月24日開催予定の第43期定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制の若返りを図るため。

##### (2) 異動の内容 (就任予定日 2022年6月24日)

氏名	新役職名	現役職名
カヤマ ヒロシ 片山 博	取締役会長	代表取締役 取締役副社長 CFO
ハツウ シゲアキ 別納 成明	代表取締役 専務取締役 CFO	常務取締役

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名 別納 成明 (べつのう しげあき)  
 生年月日 1964年3月26日  
 略歴 1986年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社  
 1999年9月 当社入社  
 2011年4月 当社ソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長  
 2013年6月 当社取締役  
 2013年6月 当社ソリューションプロジェクト統括本部長  
 2015年6月 当社ソリューション事業本部長  
 2019年4月 当社業務管理本部長  
 2019年6月 当社常務取締役 (現任)  
 2020年4月 当社経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当 (現任)

所有株式数 6,400株

## 2. 役員人事

### (1) その他取締役の異動

常務取締役 中野 敦士 [現 取締役]

### (2) 退任予定取締役

取締役会長 大澤 正典

なお、退任後は同日付で当社顧問に就任予定です。

<ご参考>2022年6月24日開催予定第43期定時株主総会・取締役会後の役員体制（予定）

氏名	役職名
片山 博	取締役会長
羽田 雅一	代表取締役 取締役社長 CEO
別納 成明	代表取締役 専務取締役 CFO 経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当
中野 敦士	常務取締役 プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
佐藤 雄祐	取締役 ソリューション事業本部長
清水 弘	社外取締役
樋口 英雄	社外取締役
丸山 龍二	社外取締役（監査等委員）
志水 直樹	社外取締役（監査等委員）
大塚 博文	取締役（常勤監査等委員）

※職名英文の正式名称は以下のとおりです。

CEO : Chief Executive Officer (最高経営責任者)

CFO : Chief Financial Officer (最高財務責任者)

以 上