



2022年5月23日

各位

会社名 株式会社東邦システムサイエンス
代表者名 代表取締役社長 小坂 友康
(コード番号 4333 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員総務部長 吉田 博英
(TEL. 03-3868-6060)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動に関する議案を2022年6月23日開催予定の第51回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の異動(2022年6月23日付予定)

(1) 新任取締役候補者(略歴は下記のとおり)

笹 沼 一 寿
中 森 伸 一 (社外取締役)
柳 瀬 俊 也 (社外取締役)

(2) 退任予定取締役

小 向 鋭 一 (社外取締役)

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
笹 沼 一 寿 (1970年9月26日生)	1992年4月 当社入社 2011年4月 当社 ITソリューション四部長 2016年4月 当社 第三事業部長兼ITソリューション二部長 2017年4月 当社 執行役員第三事業部長兼新技術調査室長 2018年4月 当社 執行役員第四事業部長兼先端技術開発室長 2019年4月 当社 執行役員プロジェクト革新室長 2020年4月 当社 執行役員第六事業部長 2020年10月 当社 執行役員営業開発本部副本部長兼第六事業部長 2021年4月 当社 常務執行役員営業開発本部長(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
なか もり しん いち 中 森 伸 一 (1955年6月11日生)	1980年4月 富士通株式会社入社 2002年6月 同社 プラットフォーム事業推進本部ビジネス推進 統括部長 2005年7月 同社 プラットフォームソリューションセンター長 代理 2007年4月 同社 ストレージシステム事業本部長代理 2009年2月 同社 パートナービジネス本部長代理 2009年6月 富士通コワーコ株式会社 代表取締役社長
やな せ とし や 柳 瀬 俊 也 (1962年2月22日生)	1984年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険 株式会社)入社 2016年4月 同社 理事 IT推進部長 2019年4月 MS&ADシステムズ株式会社 代表取締役社長 社長執行役員

2. 監査役の異動(2022年6月23日付予定)

(1) 新任監査役候補者(略歴は下記のとおり)

兵 働 広 記(社外監査役)

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ひょう どう ひろ き 兵 働 広 記 (1961年9月14日生)	1985年4月 バロース株式会社(現B I P R O G Y株式会社)入社 1991年4月 同社 J R東日本担当 営業所長 1995年4月 同社 東京電力担当 営業所長 2002年4月 同社 東京電力担当 営業部長 2003年4月 同社 東京電力担当 営業部長兼マーケティング部長 2005年4月 同社 経営企画部 経営企画室長 2010年4月 同社 経営企画部長 2012年4月 同社 執行役員 経営企画部長 2015年4月 同社 執行役員 ビジネスエコシステム事業部長 2016年4月 同社 執行役員 支社店担当兼関西支社長

(3) 退任予定監査役

高 橋 誠

田 崎 稔(社外監査役)

以上