



2022年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社菱友システムズ
代表者名 取締役社長 尊田 雅弘
(コード番号 4685 東証スタンダード)
問合せ先 人事総務部長 石井昌悟
(TEL 03-6809-3750)

人事異動に関するお知らせ

当社は2022年5月24日開催の取締役会において、2022年6月24日付の取締役及び役付執行役員
の人事異動を行うことを決定いたしました。また、同日付のその他の人事異動を行うことを決定いた
しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 取締役候補者（6月24日開催予定の定時株主総会に提案）

（1）監査等委員でない取締役候補者

再任 渡邊 治雄 （現 代表取締役会長）
再任 尊田 雅弘 （現 代表取締役社長）
再任 荻野 純 （現 取締役副社長 執行役員 航空宇宙エンジン・ソリューション事業部長）
新任 内田 晋 （現 日本情報通信株式会社 参与）
新任 志岐 隆之 （現 三菱重工業株式会社 ICTソリューション本部 ICT戦略企画部主幹技師）

・内田 晋、志岐 隆之の2氏は社外取締役の候補者であります。

（2）監査等委員である取締役候補者

再任 長谷島 弘安（現 取締役 常勤監査等委員）
再任 相澤 至昭（現 三菱重工業株式会社 グローバル財務部タックスマネジメントグループ 主席部員）
新任 賀谷 浩志（現 賀谷浩志公認会計士事務所代表、株式会社アルプス技研 社外監査役）

（3）補欠の監査等委員である取締役候補者

松井 昭彦（現 プロジェクト・品質管理部長、6月1日付 内部統制室主幹部員）

・松井昭彦氏は、長谷島弘安氏の補欠の候補者であります。

2. 退任者（6月24日開催予定の株主総会をもって退任）

（1）監査等委員でない取締役

高浦 勝寿（現 社外取締役）
馬場 公敏（現 社外取締役）

（2）監査等委員である取締役

山崎 眞樹（現 社外取締役）

3. 執行役員、エグゼクティブエキスパートの異動（6月24日付）

氏名	新役職名	現役職名
尊田 雅弘	取締役 社長執行役員	取締役社長
荻野 純	取締役 副社長執行役員 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長	取締役副社長 執行役員 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長
渡辺 悟	常務執行役員 エンタープライズソリューション事業部長	執行役員 エンタープライズソリューション事業部長
安井 譲	常務執行役員 インダストリーソリューション事業部長	執行役員 インダストリーソリューション事業部長
室谷 隆也	(退任)	執行役員 統合サービスセンター長
笠間 晴人	執行役員 システム開発統括 統合サービスセンター長 兼 経営企画部 主幹部員	執行役員 主幹部員
彌田 昌希	執行役員 クラウドビジネス統括 統合サービスセンター 副センター長 兼 クラウドソリューション部長	統合サービスセンター センター長付 兼 クラウドソリューション部長 兼 デジタルイノベーション部 主幹部員
石金 賢次	執行役員 システム品質統括 インダストリーソリューション事業部 副事業部長	インダストリーソリューション事業部 副事業部長
松尾 英司	エグゼクティブエキスパート 経理部長 兼 調達部長	執行役員 企画経理部長 兼 調達部長
大久保 誠司	(退任)	エグゼクティブエキスパート 主幹部員
川端 豪	(退任)	エグゼクティブエキスパート 主幹部員

(注) 1. 取締役会の監督機能向上と経営体制の機動的な構築のため、6月24日開催予定の定時株主総会に、役付執行役員の導入等の業務執行体制の見直しに関する定款一部変更を提案する予定です。

2. エグゼクティブエキスパートは、特定分野における卓越した専門知識、技術及び経験を有し、特定の業務執行を担当致します。

4. 主な人事異動（6月24日付）

氏名	新役職名	現役職名
三原 義大	経営企画部長	企画経理部 主幹部員

(注)6月24日付で経営企画部を新設致します。詳細は「組織変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

(参考) 2022年6月24日付(予定) 当社取締役、執行役員及びエグゼクティブエキスパート

役名	氏名	業務分担等※※
取締役会長 (代表取締役)	渡邊 治雄	
取締役 (代表取締役)	尊田 雅弘	社長執行役員
取締役	荻野 純	副社長執行役員 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長
取締役※	内田 晋	(日本情報通信株式会社 参与)
	志岐 隆之	(三菱重工業株式会社 ICTソリューション本部 ICT 戦略企画部主幹技師)

役名	氏名	業務分担等※※
取締役 (監査等委員)	長谷島 弘安	常勤監査等委員
取締役※ (監査等委員)	相澤 至昭	(三菱重工業株式会社 グローバル財務部タックスマネジメントグループ 主席部員)
	賀谷 浩志	(賀谷浩志公認会計士事務所代表、 株式会社アルプス技研 社外監査役)

常務執行役員	渡辺 悟	エンタープライズソリューション事業部長
	安井 譲	インダストリーソリューション事業部長
執行役員	笠間 晴人	システム開発統括 統合サービスセンター長 兼 経営企画部 主幹部員
	木内 明夫	情報セキュリティ統括 デジタルインノベーション部長
	彌田 昌希	クラウドビジネス統括 統合サービスセンター 副センター長 兼 クラウドソリューション部長
	石金 賢次	システム品質統括 インダストリーソリューション事業部 副事業部長
エグゼクティブ エキスパート	松尾 英司	経理部長 兼 調達部長

※会社法第2条15号に定める社外取締役

※※社外取締役の業務分担欄には、社外における役職名等を記載

以上