



2023年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社テクノスジャパン
住 所 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号
東京オペラシティタワー14 階
代 表 者 名 代表取締役 吉岡 隆
(コード番号: 3666 東証プライム市場)
問い合わせ先 取 締 役 小林希与志
TEL. 03-3374-1212

委任型執行役員制度の導入及び役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり従来の雇成型の執行役員に加えて、委任型の執行役員制度を導入することについて決議いたしました。あわせて役員の異動についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の異動については6月開催予定の当社第29期定時株主総会において、委任型執行役員の異動については株主総会後の取締役会において、それぞれ正式に決定される予定であります。

記

1. 委任型執行役員制度導入について

(1) 導入の目的

更なるコーポレートガバナンス強化の観点から、テクノスグループ全体の経営・業務執行に係る機能と監視・監督機能をより明確に分離するとともに、業務執行の迅速化と効率化を図ることを目的に、従来の雇成型の執行役員制度に加え、新たに委任型執行役員制度を導入することといたしました。

委任型の執行役員は「経営執行役員」と称し、テクノスグループ全体の経営と成長及び企業価値向上を推進する役割を担うこととします。「経営執行役員」は取締役を兼務できるものとし、取締役である「経営執行役員」は管掌領域を持たず、グループ全体の経営を俯瞰する役割とし、取締役でない「経営執行役員」はテクノスグループ全体の管掌領域を持ち、管掌領域の成長を推進する役割を担うものとしたします。

一方、従来の雇成型の執行役員については、テクノスジャパン(単体)における管掌領域の成長を推進する役割を担うことといたします。

また、委任型執行役員制度導入にあわせ、会議体についても見直しを行い、取締役会のほか、テクノスグループの経営・業務執行の最高意思決定機関となる「経営会議」と、テクノスグループの各業務領域別の意思決定会議となる「BU(Business Unit)会議」を設置することといたしました。

(2) 制度の概要

- ① 経営執行役員は委任型とし、他の執行役員は従来どおり雇成型といたします。
- ② 経営執行役員の選任、解任は取締役会によって決定いたします。
- ③ 経営執行役員は、取締役を兼務できるものとしたします。
- ④ 経営執行役員の任期は1年とし、再任は妨げないものとしたします。

2. 取締役、執行役員の体制（予定）

【取締役】（2023年6月下旬開催予定の第29期定時株主総会終了後予定）

氏名	役職
吉岡 隆	代表取締役
山下 誠	取締役 Tecnos Global Company of America, Inc. CEO Lirik, Inc. Chairman
小林 希与志	取締役
堀部 保弘	社外取締役
太田 知子	社外取締役
窪田 茂	取締役、監査等委員
毛利 正人	社外取締役、監査等委員
大嶋 義孝	社外取締役、監査等委員

※石田実、千葉孝紀は2023年6月下旬開催予定の第29期定時株主総会終了の時をもって退任し、経営執行役員に就任する予定であります。

【社長執行役員】（2023年4月1日付）

氏名	役職
吉岡 隆	社長、CEO 兼 COO

【経営執行役員】（2023年4月1日付。取締役を兼務しない経営執行役員は2023年6月下旬開催予定の第29期定時株主総会後の取締役会後は委任型執行役員となります。）

氏名	役職
山下 誠	経営全般、社長補佐
小林 希与志	経営全般、CFO
石田 実	ERP(MCFrame)ソリューション管掌 沖縄テクノス 代表取締役 社長執行役員
千葉 孝紀	リスク・コンプライアンス委員会 事務局長 リスク・コンプライアンス推進室 室長
神坂 浩	プロジェクト管理・技術者 HRM・業務管理・総務管掌 九州地区拠点責任者
楠本 哲也	CBP ビジネス・ERP(SAP,EPM)ソリューション管掌 関西地区拠点責任者
川井 聖一	営業・セールスアライアンス・次世代ビジネス管掌 第一営業本部 本部長 兼 第二営業本部 本部長
Anand Ghalsasi	北米ビジネス・CRM(Salesforce)・ERP(NetSuite)・クラウドソリューション管掌 Lirik, Inc. CEO
土屋 政紀	経営戦略・マーケティング・広報(PR)管掌 経営戦略室 室長
松田 武	経営管理・経営システム・広報(IR)・法務管掌 経営管理本部 本部長
田中 琢馬	人事管理管掌 人事管理室 室長

【執行役員】 (2023年4月1日付)

氏名	役職
亀山 洋文	第三 ERP 本部 本部長
畑田 直樹	CBP 本部 本部長
小西 勲	コンサルティング本部 本部長
川添 哲郎	プロジェクト管理室 室長
塚崎 久文	ビジネスサービス本部 本部長
田中 晃一	第一 ERP 本部 本部長
加藤 広之 (新任)	第二 ERP 本部 本部長 中部地区拠点責任者
伊東 俊 (新任)	第四 ERP 本部 本部長
三好 健一 (新任)	クラウドソリューション本部 本部長

以上

<参考> 組織図(2023年4月1日付)

