



2023年4月21日

各位

会社名 株式会社ゼネテック
(コード番号:4492 東証スタンダード)
代表者名 代表取締役社長 上野 憲二
問合せ先 上席執行役員経営企画部長 岡田 剛
(TEL 03-6258-5612)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件については、2023年6月27日開催予定の第38期定時株主総会および同総会後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である者を除く。)候補者

(2023年6月27日開催予定の第38期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名	新任・再任
上野 憲二	代表取締役社長 社長執行役員	同左	再任
鈴木 章浩	取締役 上席執行役員 管理本部長	同左	再任
松野 知愛	取締役 上席執行役員 第1システムソリューション本部長	執行役員 第1システムソリューション本部長	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

(2023年6月27日開催予定の第38期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名	新任・再任
八戸 雅利	取締役(監査等委員)	同左	再任
田中 俊平	社外取締役(監査等委員)	同左	再任
水谷 翠	社外取締役(監査等委員)	同左	再任

3. 退任予定取締役(監査等委員である者を除く。)

氏名	現役職名
中野 哲浩	取締役 副社長執行役員

※中野哲浩氏は、2023年6月27日開催予定の第38期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任を予定しております。

4. 新任取締役(監査等委員である者を除く。)候補者の略歴

氏名	略歴
松野 知愛 (1969年11月21日生)	1993年 4月 富士通(株)入社 2002年 11月 アイビーフレックス(株)入社 2008年 7月 テンシリカ(株)入社 2011年 8月 アプライド・マイクロ・サーキット・コーポレーション日本法人入社 2013年 12月 MYWAYプラス(株)入社 2016年 6月 同社 執行役員 開発ツール部長 2018年 6月 (兼) MYWAY(上海)総経理 2022年 9月 当社 デジタルソリューション本部副本部長 10月 当社 第1デジタルソリューション本部長 2023年 4月 当社 執行役員 第1システムソリューション本部長(現任)

(ご参考)第38期定時株主総会後取締役体制(2023年6月27日付)

役職	氏名
代表取締役社長 社長執行役員	上野 憲二
取締役 上席執行役員 管理本部長	鈴木 章浩
取締役 上席執行役員 第1システムソリューション本部長	松野 知愛
取締役(監査等委員)	八戸 雅利
社外取締役(監査等委員)	田中 俊平
社外取締役(監査等委員)	水谷 翠
社外取締役(監査等委員)	白上 博能

以上