

2023年4月27日

各位

東京都港区芝浦一丁目2番3号
J F E システムズ株式会社
代表取締役社長 大木 哲夫
(コード番号) 4832 東証スタンダード市場
(問合わせ先) 総務部長 高橋 学
(電話番号) 03-5418-2400 (代表)

当社取締役および監査役体制について

当社は2023年4月27日開催の取締役会において、

- ・ 取締役および監査役体制 (2023年6月下旬開催予定の株主総会において決定予定)

について、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。

記

1. 取締役および監査役体制 (2023年6月下旬開催予定の株主総会において決定予定)

(1) 退任予定取締役および監査役

氏名	現職	備考
中村 元	取締役、常務執行役員	顧問就任 (2/28 発表済)
矢野 正吾	取締役 (非常勤)	
宇田 斉	監査役 (非常勤)	(2/28 発表済)
稲永 宏和	監査役 (非常勤)	

(2) 新任予定取締役および監査役

新職	氏名	現職
取締役	笹井 一志	常務執行役員 (2/28 発表済)
取締役 (非常勤)	保々 雅世	公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 綱紀・懲罰委員 大井電気株式会社 取締役監査等委員 (非常勤) 株式会社イグアス 取締役 (非常勤) 株式会社シイエム・シイ 取締役 (非常勤) 株式会社バカン 取締役 (非常勤)
監査役 (非常勤)	我妻 由佳子	一色法律事務所・外国法共同事業パートナー 小田急電鉄株式会社 監査役 (非常勤) (2/28 発表済)
監査役 (非常勤)	江里 健哉	J F E スチール株式会社 法務部 主任部員

(3) 2023年6月開催の定時株主総会后(予定)

役職	変更	氏名	現職
代表取締役社長		大木 哲夫	代表取締役社長
取締役		國安 誠	取締役、常務執行役員 J F E コムサービス株式会社 代表取締役社長
取締役		下田 純	取締役、常務執行役員
取締役	新任	笹井 一志	常務執行役員
取締役(非常勤)		竹田 年朗	取締役(非常勤) マーサージャパン株式会社 M&A アドバイザリ ーサービス部門パートナー
取締役(非常勤)	新任	保々 雅世	公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 綱紀・懲罰委員 大井電気株式会社 取締役監査等委員(非常勤) 株式会社イグアス 取締役(非常勤) 株式会社シイエム・シイ 取締役(非常勤) 株式会社バカン 取締役(非常勤)
監査役		松井 毅浩	監査役
監査役(非常勤)	新任	我妻 由佳子	一色法律事務所・外国法共同事業パートナー 小田急電鉄株式会社 監査役(非常勤)
監査役(非常勤)	新任	江里 健哉	J F E スチール株式会社 法務部 主任部員

以上